

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на акционерите на
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

На 14.05.2019 г. от 13.30 часа в седалището на дружеството в град Ямбол, ул. „Пирин“ № 1, зала 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД (ХЕС АД). Общото събрание бе открито от акционера г-н Георги Атанасов Георгиев, прокурист на ХЕС АД.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 15467235 (петнадесет милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и пет) броя акции или 85,01% (осемдесет и пет цяло и една стотна процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Прокуристът предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание Димитър Павлов Върбанов и за секретар-председател Радослава Димитрова Дончева. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за“: 15467235. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискана от закона и е обявена в Търговския регистър под № 20190328140655. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 2 юридически лица – акционери, представлявани от законния им представител и 3 юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни от акционерите ДПФ Алианц България АД, ЗППФ Алианц България АД и ЗУПФ Алианц България АД, с пълномощник Цветомир Серафимов Илиев. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона и устава.

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.
5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.
6. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
7. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 година.
8. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече както следва:

Председател:
Д. Върбанов

Секретар-председател:
Р. Дончева

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор. Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2018 година на независимия одитор, доклада на одитния комитет и отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желания за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2018 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за”: 15467235. Брой подадени гласове „против”: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишен счетоводен отчет на дружеството за финансата 2018 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за”: 15467235. Брой подадени гласове „против”: няма.

3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за”: 15467235. Брой подадени гласове „против”: няма.

4. Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за”: 15467235. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Председателят на събранието даде думата за обсъждане на доклада. Не постъпиха желания за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за”: 15467235. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи на обсъждане обявения проект за решение. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание на акционерите взе следните

Председател:
Д. Върбанов

Секретар-председател:
Р. Дончева

РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата за 2018 година, както следва:

1. Сума в размер на 4 730 375,52 (четири милиона седемстотин и тридесет хиляди триста седемдесет и пет лева и петдесет и две стотинки) за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,26 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2019 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за“: 15467235. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Сума, представляваща по 2,5% от печалбата за 2018 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за“: 13281064, представляващи 85,87% от представените акции с право на глас. Брой подадени гласове „против“: 2186171, представляващи 14,13% от представените акции с право на глас.

3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за“: 15467235. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на ХЕС АД за дейността им през отчетната 2017 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за“: 15467235. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Материалите са публикувани предварително. На събранието е представена писмена декларация от управителя на „Мая-ПЛ“ ООД, в която потвърждава, че данните в по-рано представената декларация по чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК са верни към датата на провеждане на общото събрание.

Председателят на събранието даде думата за мнения от страна на акционерите. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание взе следните

Председател:
Д. Върбанов

Секретар-председател:
Р. Дончева

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите „Состра инженеринг“ ЕОД, ЕИК: 175183709.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за“: 15467235. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите „Велев Инвест“ ООД, ЕИК: 175064007.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за“: 15467235. Брой подадени гласове „против“: няма.

3. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите „Мая-ПЛ“ ООД, ЕИК: 200108608.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 2186171, които представляват 12,02% от всички акции с право на глас и същевременно представляват 100% от кворума по този въпрос. Общ брой действително подадени гласове: 2186171. Брой подадени гласове „за“: 2186171. Брой подадени гласове „против“: няма. Въздържали се: няма.

Председателят поясни, че съгласно чл. 116а, ал. 5 от ЗППЦК някои от регистрираните акционери нямат право да гласуват при преизбирането на независимия член на Съвета на директорите – „Мая-ПЛ“ ООД. Това са акционерите Стара планина холд АД, който притежава повече от 25% от капитала, акционерът Славяна АД, който е дъщерно предприятие на Стара планина холд АД, акционерът Евгений Узунов, който е член на Съвета на директорите на Стара планина холд АД и акционерите, които са служители на ХЕС АД: Георги Георгиев, Димитър Върбанов и Радослава Дончева.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за“: 15467235. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по предложение на одитния комитет. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор № 0652 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2019 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 15467235, които представляват 85,01% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 15467235. Брой подадени гласове „за“: 15467235. Брой подадени гласове „против“: няма.

Председател:
Д. Върбанов

Секретар-председател:
Р. Дончева

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за изменения и допълнения в устава на дружеството. Не постъпиха желания за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014. Централният депозитар, в който се съхранява книгата на акционерите на дружеството, се определя с решение на Съвета на директорите.“

§2. Член 9, ал. 4 се отменя.

§3. Член 16 се изменя така:

„Чл.16. (изм. 14.05.2019 г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.“

§4. Член 28, т. 6 се изменя така:

„6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор;“

§5. Член 30, ал. 1 се изменя така:

„Чл.30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала.

§6. В член 32 се правят следните промени:

1. Ал 2 се изменя така:

„(2) За допускане до участие в Общото събрание акционерите представят документ за самоличност, а акционерите-юридически лица – удостоверение за актуална търговска регистрация. Пълномощниците на акционерите, освен посочените в тази алинея документи, представят и писмено пълномощно, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.

2. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Пълномощното за представляване на акционер трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и с определеното в закона съдържание.“

§7. Член 38 се изменя така:

1. Ал. 1 се изменя така: „(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол съгласно изискванията на закона.“

2. В ал. 3 числото 5 (пет) се заменя с 10 (десет).

§8. В член 42, ал. 2 изразът „факс или e-mail“ се заменя с думата „имейл“.

§9. В член 44, ал. 2 думата „телефакс“ се заменя с „имейл“.

§10. Член 47, ал. 2, изречение второ се заличава.

§11. В член 53, ал. 1 изразът „от съда“ се заменя с „по реда на закона“.

§12. Навсякъде в устава думите „експерт- счетоводител/и“ се заменят с „одитор/и“.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание бе закрито.

Представителят по пълномощие упражни гласовете си по всички точки от дневния ред.

Председател:
Д. Върбанов

Секретар-преброител:
Р. Дончева