



ПОКАНА

Съветът на директорите на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 14.05.2019 г. от 13.30 ч. в град Ямбол, ул. „Пирин“ 1, зала 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

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.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2018 г., годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2018 година да се разпредели 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 Интернейшънъл Асет банк АД, клон Ямбол. 2. Сума, представляваща по 2,5% от печалбата за 2018 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиemi. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: „Состра инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 175183709, „Велев Инвест“ ООД, ЕИК: 175064007 и „МАЯ-ПЛ“ ООД, ЕИК: 200108608.

6. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

7. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 година.

Проект за решение: ОСА избира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор № 0652 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2019 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

8. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага следените 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.

§8. В член 42, ал. 2 изразът „по 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“.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 18193752, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

а) да участват в общото събрание;

б) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняването на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 29.04.2019 г.;

в) да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложени:

– Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.

– Образец за гласуване чрез пълномощник.

Приложенията са публикувани и на интернет страницата на дружеството: <http://www.hes-co.com/bg/about.html?n=5>

Съгласно чл. 1156, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, само лицата, вписани като акционери на 30.04.2019 г., имат право да участват и да гласуват в общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес Ямбол, ул. „Пирин“ № 1, както и на интернет страницата на дружеството: <http://www.hes-co.com/bg/about.html?n=5>

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 28.05.2019 г. от 13.30 ч. в град Ямбол, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 1156, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се прилага съответно.

Регистрацията на акционерите започва в 13.00 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на Хидравлични елементи и системи АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Васил Велев



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)
(*трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ*),
в качеството си на акционер, притежаваш броя акции от капитала на Хидравлични
елементи и системи АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(*трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ*),
да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.05.2019 г. от
13.30 ч. в град Ямбол, ул. „Пирин“ 1, зала 1, и да гласува с всички притежавани от мен акции по
въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, 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. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2018 г.,
годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, доклада на одитния комитет и отчета за
дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за
възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 г. Проект за решение: Съветът на
директорите предлага печалбата за 2018 година да се разпредели 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
Интернейшънъл Асет банк АД, клон Ямбол. 2. Сума, представляваща по 2,5% от печалбата за 2018
година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиemi. 3. Остатъкът да се отнесе
в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г. Проект за
решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Проект за
решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат
членовете на Съвета на директорите: „Состра инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 175183709, „Велев Инвест“
ООД, ЕИК: 175064007 и „МАЯ-ПЛ“ ООД, ЕИК: 200108608.

6. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение:
ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на
съвета на директорите.

7. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019
година. Проект за решение: ОСА избира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор № 0652
от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2019 г.,
съгласно препоръката на одитния комитет.

8. Изменения и допълнения в устава на дружеството. Проект за решение: Съветът на
директорите предлага следените 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.) Овластва 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.

§8. В член 42, ал. 2 изразът „по 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“.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема Доклада за дейността на дружеството за 2018 г., годишния финансов отчет за 2018 г., заверен от одитор, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т.2. Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

по т. 3. Приема предложението на СД за разпределение на печалбата.

по т. 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2018 г.

по т.5. Преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: „Состра инженеринг“ ЕООД, „Велев Инвест“ ООД и „МАЯ-ПЛ“ ООД.

по т. 6. Запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите.

по т. 7. ОСА избира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор № 0652 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2019 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

по т. 8. Приема предложените от СД изменения и допълнения в устава на дружеството.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин

(Забележка: волеизявленieto се отбележва със зачеркане или заличаване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка:

Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**“ Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и отделни точки от дневния ред.

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

ПРАВИЛА за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;
4. нотариално заверено.

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпись.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3). В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предходящия ден на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номер: +359 46-661-464;
2. по факс на номер: +359 46-661-456;
3. на електронен интернет адрес (e-mail): info@hes-co.com;
4. по реда на чл. 18.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 18. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и бъде изпратен на електронен интернет адрес (e-mail): info@hes-co.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпись.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на ХЕС АД на 26.03.2009 г.

Изпълнителен директор:

Васил Велев

