

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

На 14.05.2020 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 13281064 (тринадесет милиона двеста осемдесет и една хиляди шестдесет и четири) броя акции или 73,0% (седемдесет и три 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 представляваните 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-проброител Радослава Димитрова Дончева. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13281064, които представляват 73,0% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13281064. Брой подадени гласове „за“: 13281064. 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, изискуема от закона и е обявена в Търговския регистър под № 20200401131217. 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. На събранието не са представени пълномощни.

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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2019 г., на годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, отчет 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 2019 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 година.

6. Преглед на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите и приемане на промени в нея.

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-проброител:

Р. Дончева

1.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Бе представен доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор. Бе представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2019 година на независимия одитор, отчета 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 желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2019 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13281064, които представляват 73,0% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13281064. Брой подадени гласове „за“: 13281064. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от одитор годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2019 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13281064, които представляват 73,0% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13281064. Брой подадени гласове „за“: 13281064. Брой подадени гласове „против“: няма.

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

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13281064, които представляват 73,0% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13281064. Брой подадени гласове „за“: 13281064. 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: 13281064, които представляват 73,0% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13281064. Брой подадени гласове „за“: 13281064. 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 желаниа 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: 13281064, които представляват 73,0% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13281064. Брой подадени гласове „за“: 13281064. Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи на обсъждане обявения проект за решение. Васил Велев, законен представител акционера Стара планина холд АД предложи следния проект за решение:

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

Р. Дончева

1. Сума в размер на 3 820 687,92 (три милиона осемстотин и двадесет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,21 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2020 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол.

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

Не постъпиха други предложения и желаниа за изказване. След проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Разпределя печалбата за 2019 година, както следва:

1. Сума в размер на 3 820 687,92 (три милиона осемстотин и двадесет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,21 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2020 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол.

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

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13281064, които представляват 73,0% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13281064. Брой подадени гласове „за“: 13281064. 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 желаниа 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 2019 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13281064, които представляват 73,0% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13281064. Брой подадени гласове „за“: 13281064. Брой подадени гласове „против“: няма.

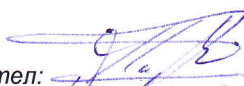
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по предложението на одитния комитет. Не постъпиха желаниа 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 2020 г.

Председател:


Д. Върбанов

Секретар-преброител:


Р. Дончева

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13281064, които представляват 73,0% от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13281064. Брой подадени гласове „за”: 13281064. Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието поясни, че настоящият преглед на Политиката за възнагражденията на съвета на директорите се провежда във връзка с последните промени в ЗППЦК. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за допълнения в Политиката за възнагражденията. Не постъпиха желаниа за изказване. Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема следните допълнения в Политиката за възнагражденията на съвета на директорите:

§1. В чл. 7 се създават нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

(3) Предоставянето на възнаграждения под формата на акции цели постигане на:

- ангажираност и съпричастност на членовете на СД за работа в дружеството, както и стимулиране на приноса им в дейността и резултатите на дружеството;
- възможност за задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;
- съответствие на интересите на членовете на СД с дългосрочните интереси на дружеството.

(4) При определяне правото и размера на възнаграждения под формата на акции се вземат предвид задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството.

(5) При вземане на решение за увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членовете на СД, те не могат да гласуват по тази точка от дневния ред, ако са акционери с право на глас.

§2. Създава се нов Раздел IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ с нови чл. 10 и чл. 11:

Чл. 10. Членовете на съвета на директорите внасят гаранция за управлението си в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Чл. 11. Политиката за възнагражденията се преразглежда поне веднъж на всеки четири години или когато са необходими съществени промени в нея.

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

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

Р. Дончева