

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

На 13.05.2021 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 г-н Венцислав Иванов Калудов - прокурист на дружеството.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 13609623 (тринадесет милиона шестстотин и девет хиляди шестстотин двадесет и три) броя акции или 74,8% (седемдесет и четири цяло и осем десети) процента от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

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-преброител Радослава Димитрова Дончева. Предложението бе гласувано, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. 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 № 20210331143430. 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 – акционери, представени от пълномощник. Събранието бе уведомено, че е представено пълномощно от акционерите ДФ ОББ ПРЕМИУМ АКЦИИ, ДФ ОББ ПЛАТИНУМ ОБЛИГАЦИИ и ДФ ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД, с пълномощник Ивайло Георгиев Момчилов. Представеното пълномощно отговаря 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 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 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 2020 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 година.

6. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

Председател:

  
Д. Върбанов

Секретар-преброител:

  
Р. Дончева

## ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Беше представен доклада за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от избрания регистриран одитор. Беше представен доклада за резултатите от годишната одиторска проверка за 2020 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, за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка първа от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. Брой подадени гласове „против“: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. 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: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. 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: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. Брой подадени гласове „против“: няма.

## ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Беше представен доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Председателят на събранието даде думата на акционерите за обсъждане на доклада, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха желанија за изказване, въпроси и други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка втора от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следните

### РЕШЕНИЕ:

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

Председател:

  
Д. Върбанов

Секретар-преброител:

  
Р. Дончева

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2020 г. и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения.

Постъпи предложение от акционера Евгений Узунов срокът за изплащане на дивидента от три месеца да бъде променен на шест месеца в съответствие с предложението за промени в нормативната уредба. Не постъпиха други предложения, въпроси и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване проектът за решение по точка трета от дневния ред като двете предложения относно срока за изплащане на дивидента бяха гласувани по отделно, както следва:

По първоначално предложението срок за изплащане на дивидента от три месеца:

Гласуване: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: няма. Брой подадени гласове „против“: 13609623.

По предложението на акционера Евгений Узунов срокът за изплащане на дивидента да бъде шест месеца:

Гласуване: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. Брой подадени гласове „против“: няма.

След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Разпределя печалбата за 2020 година, както следва:

1. Сума в размер на 4 730 376 лв. (четири милиона седемстотин и тридесет хиляди триста седемдесет и шест) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри:

1.1. Брутна сума на акция: 0,26 лева;

1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г.

1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца.

1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД, клон Ямбол.

1.5. Сума, представляваща по 2,5% от печалбата за 2020 г. на всеки член на Съвета на директорите под формата на тантиеми.

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

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. 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

Председател:

  
Д. Върбанов

Секретар-преброител:

  
Р. Дончева

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 по точка четвърта от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха въпроси, други предложения и желаниа за изказване.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка четвърта от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Председателят на събранието представи препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 г. и предложи за обсъждане проекта за решение по точка пета от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха желаниа за изказване, въпроси, изказвания и други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка пета от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

ОСА избира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

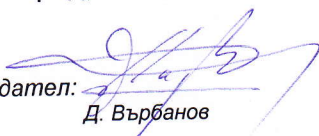
Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. Брой подадени гласове „против“: няма.

#### 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 изцяло нов проект на Политика за възнагражденията, предложен от Съвета на директорите след приети промени в Наредба 48 на КФН и ЗППЦК.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта на нова Политика за възнагражденията и даде думата за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха изказвания, въпроси и други предложения за решение по точка шеста от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване проектът на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

След проведеното гласуване по предложенията за решения по точка шеста от дневния ред, Общото събрание взе следните

Председател:   
Д. Върбанов

Секретар-проброител:

  
Р. Дончева

## РЕШЕНИЯ:

ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 04.06.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 14.05.2020 г.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. Брой подадени гласове „против“: няма.

ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

Решението е прието, както следва: Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 13609623, които представляват 74,8 % от капитала. Общ брой действително подадени гласове: 13609623. Брой подадени гласове „за“: 13609623. Брой подадени гласове „против“: няма.

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

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

Председател:

  
Д. Върбанов

Секретар-проброител:

  
Р. Дончева