



ПОКАНА

Съветът на директорите на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 30.12.2024 г. от 12.00 ч. местно време (или 10:00 ч. в координирано универсално време) в град Ямбол, ул. "Пирин" 1, зала 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол за 2024 година.

Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество „Константинов и партньори“ ООД – рег. № 166 в публичния регистър на КПНРО с водещ одитор по ангажимента Деян Венелинов Константинов за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол за 2024 година.

Съветът на директорите на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 18 193 752 и всяка акция е с право на глас.

Уникален идентификационен код на събитието: HES-IOSA2024.

Всички акции на дружеството от са от един клас. ISIN код на емисията: BG11HIYMAT14.

Всички акционери имат право:

а) да участват в общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения;

б) 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;

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

г) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на Правилата за гласуване чрез пълномощник.

д) да упражнят правото си на глас в общото събрание на акционерите чрез кореспонденция съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол.

Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат 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, при спазване ограниченията на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 15.12.2024 г.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или 16.12.2024 г.

Като неразделна част от настоящата покана са представени Правила за гласуване чрез пълномощник, съдържащи информация вкл. за начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства, за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и Образец за гласуване чрез пълномощник.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 15.01.2025 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай

чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се прилага съответно. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите започва 30 минути преди обявеното начало, на мястото и в деня на провеждане на събранието.

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

Настоящата покана, вкл. приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от обявяването на поканата в Търговския регистър от 10:00 до 16:00 часа на адрес Ямбол, ул. "Пирин" № 1, както и в секцията „За инвеститори“ на интернет страницата на дружеството: <https://www.hes.bg/za-investitori-2>.

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, притежаващ 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 30.12.2024 г. от 12.00 ч.
местно време (или 10:00 ч. в координирано универсално време) в град Ямбол, ул. "Пирин" 1, зала 1, а при
липса на кворум – на 15.01.2025 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти за
решения, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания
по-долу начин, а именно:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Хидравлични
елементи и системи АД – град Ямбол за 2024 година.

Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество „Константинов и партньори“ ООД – рег. № 166
в публичния регистър на КПНРО с водещ одитор по ангажимента Деян Венелинов Константинов за
изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Хидравлични елементи и системи АД – град
Ямбол за 2024 година.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“

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

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.
231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1
от ТЗ пълномощникът **има /няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В
случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по
какъв начин, както и **да прави/да не прави** предложения за решения по допълнително включените въпроси
в дневния ред.

По всяка точка от дневния ред акционерът може да упълномощи пълномощника да гласува „За“, „Против“,
„Въздържал се“ или „По своя преценка“ като посочи една от изброените възможности. В случаите на
инструкции за гласуване „против“, „по своя преценка“ и „въздържал се“ пълномощникът **има/няма** право да
прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на 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.

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 – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в
заключителните параграфи на Пълномощното.*

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

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

(2) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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;

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 подпис.

(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 предхождащ деня 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 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 подпис.

Правилата са приети от Съвета на директорите и са публикувани на интернет страницата на дружеството: <https://www.hes.bg/za-investitori-2>

Изпълнителен директор:

Васил Велев



ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)
(трите имена, ЕГН, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),
в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на Хидравлични елементи и системи АД на основание чл. 34, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Хидравлични елементи и системи АД и чл.115, ал.5 от ЗППЦК упражнявам правото си на глас чрез кореспонденция по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на Хидравлични елементи и системи АД, което ще се проведе на 30.12.2024 г. от 12.00 ч. местно време (или 10:00 ч. в координирано универсално време) в град Ямбол, ул. "Пирин" 1, зала 1, а при липса на кворум – на 15.01.2025 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти за решения като гласувам по следния начин:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол за 2024 година.

Проект за решение: ОСА избира одиторско дружество „Константинов и партньори“ ООД – рег. № 166 в публичния регистър на КПНРО с водещ одитор по ангажимента Деян Венелинов Константинов за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол за 2024 година.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“

Волеизявлението важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Забележка: По всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

Акционер:



ПРАВИЛА
за гласуване чрез кореспонденция на редовни и извънредни общи събрания на
акционерите на
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

1. Лицата, вписани като акционери на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД с право на глас в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция.

2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично писмено волеизявление, изходящо от лице, отговарящо на изискванията, посочени в предходната т. 1 на тези Правила, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:

2.1. данни, идентифициращи акционера;

2.2. брой акции, за които се отнася волеизявлението;

2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите, съгласно обявената в ТР и оповестена съгласно изискванията на ЗППЦК покана за свикване на общо събрание;

2.4. предложения за решения по всеки от въпросите от дневния ред, съгласно обявената покана;

2.5. начин на гласуване по въпросите от дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: ЗА, ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ);

2.6. дата и подпис.

3. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - физическо лице са трите имена и единен граждански номер (ЕГН).

4. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - юридическо лице са наименование, единен идентификационен код (ЕИК), трите имена и единен граждански номер (ЕГН) на представляващия/те юридическото лице - акционер.

5. Волеизявлението по т. 2 от настоящите Правила, направено на чужд език трябва да бъде

съпроводено с легализиран превод на български език.

6. Като валидно средство за упражняване на право на глас чрез кореспонденция, акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:

6.1. поща – посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;

6.2. електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образец) на изявлението във формат pdf, който също да е подписан с универсален електронен подпис от акционера;

6.3. куриер – посредством писмо, изпратено до дружеството;

7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице с регистрация извън Република България, изричното волеизявление по т. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер (оригинал или заверено копие от представляващ дружеството). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език.

8. ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.

9. В случай, че акционер на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционера заяви обратното.

10. В случаите по т. 9 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.

11. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат в предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.

12. Към протокола от общото събрание на акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

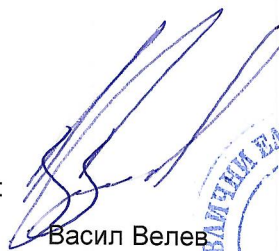
13. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД е 8600, гр. Ямбол, ул. "Пирин" № 1.

14. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронната поща на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД е: investor@sphold.com.

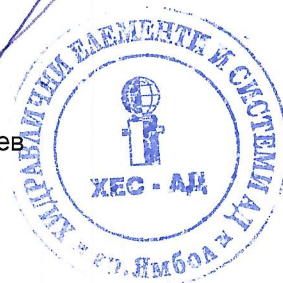
15. Правилата за гласуване чрез кореспонденция на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД се изменят и допълват по реда на тяхното приемане – с решение на Съвета на директорите и се публикуват на електронната страница на дружеството www.hes.bg.

Правилата са приети от Съвета на директорите и са публикувани на интернет страницата на дружеството: <https://www.hes.bg/za-investitori-2>

Изпълнителен директор:



Васил Велев



„Константинов и партньори“ ООД – рег. № 166 в публичния регистър на КПНРО с водещ одитор по ангажимента Деян Венелинов Константинов

„Константинов и партньори“ ООД – рег. № 166 в публичния регистър на КПНРО е създадено през 2020 г. Екипът на „Константинов и партньори“ ООД се състои от трима одитори - високо квалифицирани специалисти и постоянни външни сътрудници с висока мотивация и позитивно мислене, които гарантират предоставянето на професионални услуги с най-високо качество. Поради нарастващите изискванията относно управление на качеството за изпълнение на одиторските ангажименти и необходимостта от повече регистрирани одитори в екипа, от 2024 г. цялата дейност на дружество Константинов одит ЕООД, създадено през 2010 г. и предоставящо професионални одиторски услуги на публични дружества и други предприятия от обществен интерес се поема от „Константинов и партньори“ ООД – рег. № 166 в публичния регистър на КПНРО. „Константинов и партньори“ ООД се управлява от Деян Венелинов Константинов, който отговаря за организиране изпълнението на одиторските ангажименти.

С решение на редовното годишно общо събрание на акционерите на Хидравлични елементи и системи АД, проведено на 28.05.2024 г. Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652, е избран за одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2024 година, съгласно препоръката на одитния комитет.