

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

На 29.05.2025 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).

В 13.30 ч. г-н Венцислав Иванов Калудов - прокурист на дружеството представи резултатите от регистрацията на акционерите: Общият брой на надлежно представените акции и гласове в общото събрание, в това число акции, правото на глас, по които е упражнено чрез кореспонденция, е 12 241 314 (дванадесет милиона двадесет четиридесет и една хиляди триста и четиринадесет) броя акции и права на глас или 67.28 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас. Прокуристът на дружеството уведоми присъстващите, че на събранието е представено едно юридическо лице – акционер, притежаващо 11 740 584 броя акции и права на глас, представлявано от законния си представител. На събранието не са представени акционери – физически или юридически лица, представлявани от пълномощник.

Правото на глас чрез кореспонденция е упражнено по точките от обявения дневен ред преди датата на провеждане на общото събрание от 4 акционери: УПФ ДСК-Родина, ДПФ ДСК-Родина, ППФ ДСК-Родина и ДПФПС ДСК-Родина, управлявани и представлявани от ПОК ДСК-Родина АД, притежаващи 493 328 броя акции – 2.71 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Представените волеизявления за гласуване чрез кореспонденция отговарят на изискванията на закона, устава и правилата за гласуване чрез кореспонденция на “Хидравлични елементи и системи” АД.

В гласуването по процедурните въпроси, извън обявения дневен ред не се включват акциите, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция преди датата на провеждане на общото събрание.

На събранието присъстват Васил Георгиев Велев и Спас Борисов Видев - членове на Съвета на директорите.

По предложение на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание на акционерите е поканена да присъства София Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите на “Хидравлични елементи и системи” АД, която не е акционер на дружеството. Нейното присъствие на събранието беше гласувано, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 11747986 - 100 % от представения капитал с право на глас и 64.57% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 11747986- 100 % от представения капитал с право на глас и 64.57% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 11747986.

Общото събрание беше открито от г-н Венцислав Иванов Калудов - прокурист на дружеството.

Г-н Венцислав Иванов Калудов предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание Димитър Павлов Върбанов и за секретар-преброител София Аргирова-Атанасова.

Решенията са приети, както следва:

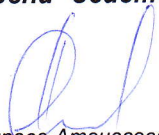
Гласуване на предложението за избор на Димитър Павлов Върбанов за председател на Общото събрание

Брой подадени гласове „за“: 11747986 - 100 % от представения капитал с право на глас и 64.57% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни**

Председател:


Д. Върбанов

Секретар-преброител:


С. Аргирова-Атанасова

гласове: 11747986- 100 % от представения капитал с право на глас и 64.57% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 11747986.

Гласуване на предложението за избор на София Аргирова-Атанасова за секретар-преброител на общото събрание:

Брой подадени гласове „за“: 11747986- 100 % от представения капитал с право на глас и 64.57% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 11747986- 100 % от представения капитал с право на глас и 64.57% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 11747986.

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите на “Хидравлични елементи и системи” АД е свикано 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 на 04.04.2025 г. под № 20250404143915. От Централен депозитар АД е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по получения от Централен депозитар АД списък.

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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2024 г., на годишния финансов отчет за 2024 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 през 2024 г. и определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2024 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2025 година.

6. Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

7. Отменяне на решение, прието на извънредното общо събрание на акционерите на “Хидравлични елементи и системи” АД, проведено на 30.12.2024 г.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Председателят на общото събрание направи процедурно предложение: годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., одитираният годишен финансов отчет за 2024 г., одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г. да не се четат, тъй като те са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г., одитираният годишен финансов отчет за 2024 г., одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г. да не се четат, тъй като те са

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

2.

публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани.

Решението е прието, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 11747986 - 100 % от представения капитал с право на глас и 64.57% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 11747986 - 100 % от представения капитал с право на глас и 64.57% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 11747986.

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2024 г., на годишния финансов отчет за 2024 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността 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 за 2024 година.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12241314 - 100% от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2024 г., заверен от одитор.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12241314 - 100% от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

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

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12241314 - 100% от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

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

Председател:



Д. Върбанов

Секретар-преброител:



С. Аргирова-Атанасова

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12241314 - 100% от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г. и определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за обсъждане на доклада, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха желаниа за изказване, въпроси и други предложения.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2024 г.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 11747986 – 95.97% от представения капитал и 64.57% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** 493328 – 4.03% от представения капитал и 2.71% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

2. Общото събрание на акционерите определя допълнително възнаграждение в размер на по 2.5 % от печалбата след облагане за 2024 година на всеки член от Съвета на директорите, което да се начисли в разходите за възнаграждения за 2025 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 на Политиката за възнагражденията.

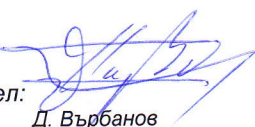
Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 11747986 – 95.97% от представения капитал и 64.57% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** 493328 – 4.03% от представения капитал и 2.71% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

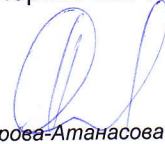
ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за разпределение на печалбата за 2024

г.

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2024 г. и даде думата на акционерите 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 трета от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следните

Председател: 
Д. Върбанов

Секретар-преброител: 
С. Аргирова-Атанасова

РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата за 2024 година, както следва:

1. Сума в размер на 3 820 687.92 лв. (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: 22.07.2025 г.

1.3. Срок за изплащане на дивидента чрез лице по чл. 64 от Наредба № 8 на КФН: шест месеца.

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

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12241314 - 100% от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

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

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12241314 - 100% от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

Председателят поясни, че изплащането на дивидента ще бъде осъществено 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 АД.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.

Председателят на събраниято 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 събраниято 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 2024 година.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12241314 - 100% от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2025 година.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за обсъждане проекта за решение по точка пета 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. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите избира Жанета Кънева Стойчева - регистриран одитор – рег. № 0674 в публичния регистър на КПНРО, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2025 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12241314 - 100% от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че на свое заседание Съветът на директорите на “Хидравлични елементи и системи” АД е направил преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите с оглед нормативното изискване за преразглеждане на политиката най-малко на всеки четири години и счита, че тя е съобразена с изискванията на Наредба № 48 на КФН, изградена е на принципи, осигуряващи съобразяването ѝ с големината, вътрешната организация на дружеството, както и с характера, обхвата и сложността на осъществяваните от него дейности, като СД предлага да бъде направена следната промяна, която влиза в сила от датата на приемането ѝ:

1) чл. 4, т. 7 от Политиката се изменя, както следва: „Преценката относно изпълнението на финансовите показатели по чл. 5 се извършва ежегодно от Съвета на директорите въз основа на годишния финансов отчет към края на отчетната година.“

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по точка шеста 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:

Общото събрание на акционерите приема следната промяна в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която влиза в сила от датата на приемането ѝ:

1) чл. 4, т. 7 от Политиката се изменя, както следва: „Преценката относно изпълнението на финансовите показатели по чл. 5 се извършва ежегодно от Съвета на директорите въз основа на годишния финансов отчет към края на отчетната година.“

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12241314 - 100% от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

6.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отменяне на решение, прието на извънредното общо събрание на акционерите на "Хидравлични елементи и системи" АД, проведено на 30.12.2024 г.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че на 30.12.2024 г. беше проведено извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което прие решение за избор на одитор по устойчивостта за 2024 г. С промени в закона за счетоводството, обнародвани в ДВ. бр.26 от 27 март 2025 г. за "Хидравлични елементи и системи" АД отпадна нормативното задължение да изготвя и одитира годишен доклад по устойчивостта за 2024 г. тъй като първият отчетен период беше отложен с една година.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за обсъждане проекта за решение по точка седма от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха въпроси, други предложения и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите отменя решението, прието на извънредното общо събрание на акционерите на "Хидравлични елементи и системи" АД, проведено на 30.12.2024 г. поради отпадане на нормативното задължение за дружеството да изготвя и одитира годишен доклад по устойчивостта за 2024 г.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12241314 - 100% от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 12241314 - 100 % от представения капитал и 67.28% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 12241314.

С това дневният ред беше изчерпан.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, извън дневния ред, но такива не постъпиха и Общото събрание беше закрито.

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.

За получените в срока по чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК волеизявления за гласуване чрез кореспонденция е изготвен отделен списък. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Председател:
Димитър Върбанов

Секретар-Преброител:
София Аргирова-Атанасова

Председател:
Д. Върбанов

Секретар-преброител:
С. Аргирова-Атанасова