

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

На 28.05.2026 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 14 431 620 (четирнадесет милиона четиристотин тридесет и една хиляди шестстотин и двадесет) броя акции и права на глас или 79.32 % 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 е регистриран 1 акционер - юридическо лице, представляван от пълномощник, притежаващ 46 500 броя акции с право на глас или 0.26 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас. Събранието беше уведомено, че е представено пълномощно от УПФ ЦКБ Сила с пълномощник Христо Георгиев Филев.

Правото на глас чрез кореспонденция е упражнено по точките от обявения дневен ред преди датата на провеждане на общото събрание от 7 акционери: УПФ ДСК-Родина, ДПФ ДСК-Родина, ППФ ДСК-Родина и ДПФПС ДСК-Родина, управлявани и представлявани от ПОК ДСК-Родина АД, ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, ДПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ и ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, управлявани и представлявани от ПОК АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, притежаващи общо 2 637 256 броя акции – 14.50 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.

Представените пълномощно и волеизявления за гласуване чрез кореспонденция отговарят на изискванията на закона, устава и правилата за гласуване чрез пълномощник 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 всички 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“: 11794364 – 100 % от представения капитал с право на глас и 64.83 % 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):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 11794364 - 100 % от представения капитал с право на глас и 64.83 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 11794364.

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“: 11794364 – 100 % от представения капитал с право на глас и 64.83 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове**

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

„против“: няма; Брой подаден гласове „въздържал се“: няма; Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници): 46500; Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11794364 - 100 % от представения капитал с право на глас и 64.83 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; Общ брой действително подадени гласове: 11794364.

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

Брой подадени гласове „за“: 11794364 – 100 % от представения капитал с право на глас и 64.83 % 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): 46500; Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11794364 - 100 % от представения капитал с право на глас и 64.83 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; Общ брой действително подадени гласове: 11794364.

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 03.04.2026 г. под № 20260403141439. 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 2025 г., на годишния финансов отчет за 2025 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 2025 г. и определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2025 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.
5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 година.
6. Приемане на изменения в устава на дружеството в изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

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 2025 г., одитираният годишен финансов отчет за 2025 г., одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2025 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 2025 г., одитираният годишен финансов отчет за 2025 г., одиторският доклад, докладът по изпълнение на

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

2.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2025 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.

Решението е прието, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 11794364 – 100 % от представения капитал с право на глас и 64.83 % 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):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 11794364 - 100 % от представения капитал с право на глас и 64.83 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 11794364.

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 2025 г., на годишния финансов отчет за 2025 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 2025 година.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 14431620 – 100 % от представения капитал и 79.32 % 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):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 14431620.

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2025 г., заверен от одитор.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 14431620 – 100 % от представения капитал и 79.32 % 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):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 14431620.

3. Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2025 г.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 14431620 – 100 % от представения капитал и 79.32 % 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):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 14431620.

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

3.

4. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 14431620 – 100 % от представения капитал и 79.32 % 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):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 14431620.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 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 2025 г.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 12287692 – 85.14 % от представения капитал и 67.54 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** 2143928 – 14.90 % от представения капитал и 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 14431620.

2. Общото събрание на акционерите определя допълнително възнаграждение в размер на по 2.5 % от печалбата след облагане за 2025 година на всеки член от Съвета на директорите, което да се начисли в разходите за възнаграждения за 2026 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“:** 12287692 – 85.14 % от представения капитал и 67.54 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** 2143928 – 14.90 % от представения капитал и 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 14431620.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2025 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

4.

РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата за 2025 година, както следва:

1. Сума в размер на 2 106 654.54 евро (два милиона сто и шест хиляди шестстотин петдесет и четири евро и петдесет и четири евроцента) за изплащане на дивиденди при следните параметри:

1.1. Брутна сума на акция: 0.11579 евро;

1.2. Начало на изплащане на дивидента: 20.07.2026 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“:** 14431620 – 100 % от представения капитал и 79.32 % 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):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 14431620.

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

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 14431620 – 100 % от представения капитал и 79.32 % 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):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 14431620.

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 2025 г.

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 2025 година.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 14431620 – 100 % от представения капитал и 79.32 % 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):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Арцирова-Атанасова

5.

дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 14431620.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 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:

ОСА преизбира Жанета Кънева Стойчева - регистриран одитор – рег. № 0674 в публичния регистър на КПНРО, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2026 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 13938292 – 96.58 % от представения капитал и 76.61 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** 493328 – 3.42 % от представения капитал и 2.71 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** 46500; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 14431620.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на изменения в устава на дружеството в изпълнение на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Председателят на събранието поясни на акционерите, че съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България дружеството следва да приеме изменения в устава си си в съответствие с изискванията на този закон в срок до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото в Република България. В тази връзка Съветът на директорите е предложил следната промяна в устава на "Хидравлични елементи и системи" АД:

§1. Член 6 се изменя и придобива следната редакция: Чл. 6. (Изм. с Решение на ОСА от 28.05.2026 г.) Капиталът на дружеството е 9 278 813.52 евро (девет милиона, двеста седемдесет и осем хиляди, осемстотин и тринадесет евро и петдесет и два евроцента), изцяло записан и внесен, разделен на 18 193 752 (осемнадесет милиона, сто деветдесет и три хиляди, седемстотин петдесет и две) акции с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка от тях.

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 шеста от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема следното предложение на Съвета на директорите за изменения в устава на дружеството:

§1. Член 6 се изменя и придобива следната редакция: Чл. 6. (Изм. с Решение на ОСА от 28.05.2026 г.) Капиталът на дружеството е 9 278 813.52 евро (девет милиона, двеста седемдесет и осем хиляди, осемстотин и тринадесет евро и петдесет и два евроцента), изцяло записан и внесен, разделен на 18 193 752 (осемнадесет милиона, сто деветдесет и три хиляди, седемстотин петдесет и две) акции с номинална стойност 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всяка от тях.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 14431620 – 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове,**

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

6.

упражнени чрез представители (пълномощници): 46500; Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 14431620 - 100 % от представения капитал и 79.32 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; Общ брой действително подадени гласове: 14431620.

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.

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

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

7.