

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „М+С ХИДРАВЛИК” АД

Днес, 16.05.2008 година, в град Казанлък, ул. Козлодуй 68, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "М+С ХИДРАВЛИК" АД, град Казанлък, свикано с покана на Съвета на директорите, вписана в Търговски регистър в законно установения срок. На събранието присъстват, лично или чрез представител, акционери, притежаващи общо 11 126 587/ единадесет милиона сто двадесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем/ броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на "М+С ХИДРАВЛИК" АД, град Казанлък, от които 853 271 /осемстотин петдесет и три хиляди и двеста седемдесет и един/ бр. чрез упълномощени представители. Съгласно изискването на чл.116, ал.11 от ЗППЦК в приложен списък са акционерите, упражнили правото си на глас чрез представители на проведеното на дата 16.05.2008 г. заседание на РГОСА на "М+С Хидравлик" АД. Списък на присъстващите акционери – приложение към настоящия протокол. На общото събрание присъстват всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, с изключение на г-н Евгений Узунов.

Общото събрание бе открито в 13:45 часа от г-н Тодор Славов - прокурист, който посочи, че на събранието е представен 85.47 % /осемдесет и пет цяло и четиридесет и седем стотни процента/ от капитала на Дружеството, от което следва, че е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено.

Г-н Тодор Славов – Прокурист, предложи за председател и за секретар на Общото събрание на акционерите да бъдат избрани, както следва:

за Председател на събранието - г-н Васил Велев;

за Секретар - г-н Владимир Спасов;

за Преброители на гласовете - г-н Христо Сулев и г-н Иван Търпанов;

Други предложения не бяха направени. Г-н Тодор Славов - подложи на гласуване направеното предложение.

*Гласували:*

*"за"- 11 126 587 броя акции,*

*"против " - няма*

*"въздържали се " - няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ :**

**Избира, както следва :**

**за Председател на събранието - г-н Васил Велев;**

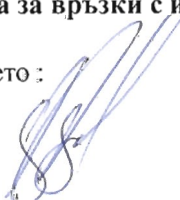
**за Секретар - г-н Владимир Спасов;**

**за Преброители на гласовете - г-н Христо Сулев и г-н Иван Търпанов**

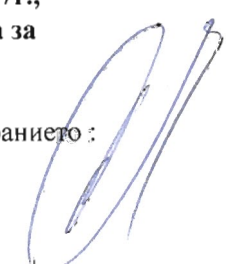
Събранието е насрочено при следния дневен ред, вписан в Търговски регистър в законно установения срок и публикуван на 27.03.2008 година във в-к "Пари":

**1. Приемане доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2007г., приемане на годишния отчет за финансовата 2007г., доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.**

Председател на събранието :



Секретар на събранието :



2. Вземане решение за разпределение на печалбата за 2007г .
3. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007година.
4. Промяна в съвета на директорите.
5. Определяне на възнаграждението на съвета на директорите и гаранциите за управление.
6. Избор на експерт - счетоводител /регистриран одитор/ на дружеството за 2008година.
7. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството.
8. Разни

**По т.1 от дневния ред:**

Приемане доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2007г., приемане на годишния отчет за финансовата 2007г., доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред.

Гласували:

"за" -11 126 587 броя акции.

"против" - няма

"въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 година, Годишния финансов отчет за 2007година, доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

**По т.2 от дневния ред :**

**Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007г.;**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението по т. 2 от дневния ред, а именно:

1. Разпределя от чистата печалба **1 233 330** лв. за изплащане на дивидент, 1 300 000 лева за попълване на фонд „Резервен”, а остатъка да се отнесе към общия резерв..

2. Определя срок за изплащане на дивидента от **15.08.2008** до 15.11.2008год. чрез Централен Депозитар и “Интернешънъл Асет банк” – клон Казанлък по реда и условията предвидени в ЗППЦК.

Други предложения не бяха направени. Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване предложението на СД на Дружеството по т.2.

Гласували:

„за" - 11 126 587 броя акции,

„против" - няма

въздържали се" - няма.

Председател на събранието :

Секретар на събранието:

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

1. Определя сумата 1 233 330 лв. за изплащане на дивиденди, 1 300 000 лева за попълване на фонд „Резервен“, а остатъка да се отнесе към общия резерв.

2. Определя срок за изплащане на дивидента от 15.08.2008 до 15.11.2008 год. чрез Централен Депозитар и “Интернешънъл Асет банк” – клон Казанлък по реда и условията предвидени в ЗППЦК.

**По т.3 от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.**

Председателят на Общото събрание на акционерите предложи да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2007 година членовете на Съвета на директорите. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

*Гласували:*

*"за" - 11 126 587 броя акции.*

*"против " - няма*

*"въздържали се " - няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Освобождава от отговорност за дейността им през 2007 година членовете на Съвета на директорите на Дружеството.**

**По т.4 от дневния ред:**

**Промяна в съвета на директорите.**

Предложение от Председателя на събранието, за освобождаване на г-н Евгений Василев Узунов от Съвета на Директорите на „М+С Хидравлик” АД и избиране за член на съвета на Директорите „ЛОМА” ЕООД, представено от г-н Евгений Василев Узунов.

Представени бяха всички изискуеми по закон декларации.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

*Гласували:*

*"за" - 11 126 587 броя акции.*

*"против " - няма*

*"въздържали се " - няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Освобождава г-н Евгений Василев Узунов от Съвета на Директорите на „М+С Хидравлик” АД и избира за член на съвета на Директорите „ЛОМА” ЕООД със седалище и адрес на управление – гр.София, район „Средец”, ул.”Ангел Кънчев” No.37, регистрирано по ф.д. 3950/1998 г. на СГС, Булстат 121684645, представено от г-н Евгений Василев Узунов.**

**По т. 5 от дневния ред:**

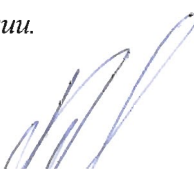
**Определяне на възнаграждението на съвета на директорите и размера на гаранциите за управление.**

Председателят на Общото събрание предложи възнаграждението на съвета на директорите и размера на гаранциите за управление да не се променят.

*Гласували:*

*"за " - 11 126 587 броя акции.*

Председател на събранието:



Секретар на събранието:



*против - няма*  
*"въздържали се " - няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Възнаграждението на съвета на директорите и размера на гаранциите за управление да не се променят.**

**По т.6 от дневния ред:**

**Избор на експерт- счетоводител /регистриран одитор/ на дружеството.**

Г-н Стоил Колев - Представител на акционер предложи за регистриран одитор на Дружеството за 2008 год. да бъде избрано "СУФЛИН" ООД , гр.София ЕИК 121696238, рег. под № 094 в ИДЕС.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

*Гласували:*

*"за " — 11 126 587 броя акции.*

*"против " - няма*

*"въздържали се " - няма.*

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Избира "СУФЛИН" ООД , гр.София ЕИК 121696238, рег. под № 094 в ИДЕС. за регистриран одитор на "М+С ХИДРАВЛИК" АД за 2008 година.**

**По т.7 от дневния ред:**

**Вземане на решение за обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството.**

Внесено е Предложение от г-н Евгений Василев Узунов, което Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване, тъй като други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

*Гласували:*

*"за" - 11 126 587 броя акции.*

*"против " - няма*

*"въздържали се " - няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

**ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

**Приема внесеното Предложение за обратно изкупуване на акции от капитала на Дружеството.**

**По т. 8 от дневния ред: Разни.**

Няма постъпили предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието г-н Васил Велев закрито Общото събрание на акционерите.

Председател на събранието :

/Васил Велев/

Секретар на събранието:

/Вл.Спасов/

Преброители на гласовете : 1.

2.

Христо Сулев

Иван Търпанов