

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

На 22.06.2009 г. от 13.30 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. „Козлодуй № 68, административната сграда, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД. Общото събрание бе открито от г-н Николай Христов Обретенов – прокурист.

На събранието са регистрирани и присъстват акционери и представители на акционери, притежаващи 11 470 093 (единадесет милиона четиристотин и седемдесет хиляди и деветдесет и три) броя акции или 88,11 % (осемдесет и осем цяло и одинадесет стотни процента) от акционерния капитал на дружеството. На основание чл. 225 от Търговския закон към протокола е неотменно приложен 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.

По предложение на Съвета на директорите е поканен да присъства г-н Марин Петров Маринов – директор за връзки с инвеститорите, който не е акционер. Неговото присъствие на събранието бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 11 470 093

Брой подадени гласове „против”: няма.

Прокуристъ предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание г-н Димитър Богомилов Тановски, за секретар г-н Марин Петров Маринов и за преброители г-н Иван Дечков Търпанов и г-н Христо Колев Сулев. Предложението бе гласувано, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 11 470 093

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 обнародвана в Търговския регистър под № 20090516085125 и публикувана във вестник Пари на 08.05.2009 г. 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 5 юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители и 7 юридически лица, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни, както следва: от акционерите ЗУПФ Алианц България, ЗППФ

Алианц България и ДПФ Алианц България, пълномощник Симеон Гетов, Фондация „Еврика”, пълномощник – Стоил Стоянов Колев, ППФ Доверие АД, УПФ Доверие, ДПФ Доверие, пълномощник – Свилен Енев. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

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

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2008 г., на годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2008 год.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуристите за дейността им през 2008 год.

4. Промени в устава на дружеството.

5. Подновяване мандата на Съвета на директорите.

6. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му.

7. Назначаване на експерт счетоводител за 2009 г.

8. Разни.

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са раздадени и публикувани предварително.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание на акционерите единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2008 година и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 11 470 093

Брой подадени гласове „против”: няма.

2. Общото събрание на акционерите приема заверения от дипломирания експерт-счетоводител годишен счетоводен отчет на дружеството за финансовата 2008 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 11 470 093

Брой подадени гласове „против”: няма.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата за предложения от страна на акционерите.

Г-н Васил Велев, представляващ акционера Стара планина холд АД направи следното предложение:

1. Да се разпредели от чистата печалба за 2008 г. сума в размер на 822 220 / осемстотин двадесет и две хиляди двеста и двадесет/ лева за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата да се отнесе към неразпределената печалба.

2. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 07.09.2009 г.

Г-н Симеон Гетов, представляващ ЗУПФ Алианц България, ЗППФ Алианц България и ДПФ Алианц България предложи да не се разпределя дивидент.

Не постъпиха други желаниа за изказване.

По предложението направено от г-н Васил Велев се извърши гласуване, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 10 994 838

Брой подадени гласове „против”: 475 255.

По предложението направено от г-н Симеон Гетов, се извърши гласуване, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 475 255

Брой подадени гласове „против”: 10 994 838.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Да се разпредели от чистата печалба за 2008 г. сума в размер на 822 220 /осемстотин двадесет и две хиляди двеста и двадесет/ лева за изплащане на дивиденди, а остатъкът от печалбата да се отнесе към неразпределената печалба.

2. Началният срок за изплащане на дивидента да бъде 07.09.2009 г.

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 10 994 838

Брой подадени гласове „против”: 475 255.

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценна книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115б, ал. 5 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в тримесечен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите по точка трета от дневния ред са раздени и публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и Прокуристите на М+С Хидравлик АД за дейността им през отчетната 2008 година.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за“: 11 470 093

Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Материалите са раздадени и публикувани предварително.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха други желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

Променя устава на дружеството, както следва:

Чл. 16 Стар текст:

Чл.16 Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 1 000 000 (един милион) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

Нов текст:

Чл.16 Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

Стар текст:

Чл. 24. /4/ ДРУЖЕСТВОТО оповестява чрез бюлетина на регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението на ал. 2, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Нов текст:

Чл. 24. /4/ ДРУЖЕСТВОТО оповестява информация за броя собствени акции, които ще закупи в рамките на ограничението на ал. 2, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Стар текст:

Чл.30 /3/ Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и публикувана в един централен ежедневник, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Нов текст:

Чл. 30. /3/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Ал. 6 на чл. 30 се отменя. Стар текст:

Чл. 30 /6/ Поканата по ал. 3 заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат в Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на ДРУЖЕСТВОТО.

Стар текст:

Чл. 32. /3/ Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредба.

Нов текст:

Чл. 32. /3/ Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично и нотариално заверено.

Стар текст:

Чл. 32. /7/ Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по предходната алинея по-рано от два работни дни преди деня на Общото събрание и уведомява присъстващите на събранието за постъпилите пълномощни при откриването му.

Нов текст:

Чл. 32. /7/ Съветът на директорите приема Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

Ал. 8 на чл. 32 се отменят. Стар текст:

Чл.32 /8/ Дружеството е длъжно да уведоми Комисията по финансов надзор в 7-дневен срок от Общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

Чл. 38, ал. 3 се отменя. Стар текст:

Чл. 38. /3/ Дружеството е длъжно да изпрати на комисията и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането му.

Досегашната ал. 3а става ал. 3.



Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 11 470 093

Брой подадени гласове „против”: няма.



ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА подновява мандата на членовете на Съвета на директорите за нов 5 годишен срок и запазва възнаграждението на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 2,7 /две цяло и седем/ промила от нетните приходи от продажби.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 11 470 053

Брой подадени гласове „против”: 40.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение. Не постъпиха желаниа за изказване.

Общото събрание, на основание чл. 40е от ЗНФО единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одитният комитет да се състои от 3 души с мандат от 5 години.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 11 470 093

Брой подадени гласове „против”: няма.

2. Избира одитен комитет в състав: Тодор Танев Славов, Кремена Ганчева Дюлгерова, Атанас Илиев Иванов.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за”: 11 470 093

Брой подадени гласове „против”: няма.



ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по предложението на одитния комитет.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира регистрирания одитор „СУФЛИН“ ООД, град София, рег. № 094, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Решението е прието, както следва:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11 470 093, които представляват 88,11 % от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 11 470 093

Брой подадени гласова „за“: 11 470 093

Брой подадени гласове „против“: няма.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни.

Не са постъпили конкретни предложения.

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

