

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на Съвета на директорите**  
**на „Хидравлични елементи и системи“ АД, гр. Ямбол**

На 16.04.2018 г. се проведе присъствено заседание на Съвета на директорите на Съвета на директорите на „Хидравлични елементи и системи“ АД, Ямбол. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите: „Состра Инженеринг“ ЕООД, представлявано от Евгений Василев Узунов, „Велев Инвест“ ООД, представлявано от Васил Георгиев Велев и „МАЯ-ПЛ“ ООД, представлявано от Спас Борисов Видев.

Заседанието се ръководи от Евгений Узунов – Председател на Съвета на директорите. Секретар на заседанието е Николай Митанкин – директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Решение за промяна на датата за свикване на редовното годишно общо събрание на дружеството.

Дневният ред беше приет единодушно.

По **точка първа** от дневния ред изпълнителният директор Васил Велев запозна членовете на Съвета на директорите с извършеното по подготовка и обявяване на редовното годишно общо събрание на акционерите и необходимостта от промяна на датата за неговото провеждане.

Съветът на директорите констатира неспазване от страна на Търговския регистър при Агенция по вписванията на нормативните срокове за обявяване на поканата за свикване на ОСА до акционерите на дружеството. Съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗТРРЮЛНЦ, длъжностното лице по регистрацията трябва да се произнесе по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите.

Поканата за редовното годишно общо събрание на дружеството е подадена в Търговския регистър на 30 март, 46 дни преди датата на събранието. До 16.04.2018 г. поканата не е обявена в Търговския регистър, в резултат на което не може да се спази нормата на чл. 223, ал. 5 от Търговския закон, независимо, че дружеството е спазило всички законоустановени изисквания.

Изпълнителният директор предложи на Съвета на директорите да промени датата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите при същия дневен ред, същите материали и проекти за решения.

След направеното обсъждане, като взе предвид периода на забавяне на заявленията, подадени в Търговския регистър при Агенция по вписванията и на основание чл. 26 от ЗТРРЮЛНЦ, Съветът на директорите единодушно

**РЕШИ:**

На основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 15.06.2018 г. от 13.30 ч. в град Ямбол, ул. „Пирин“ 1, зала 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от одитор, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 4 002 625 (четири милиона две хиляди шестстотин двадесет и пет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,22 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 20.07.2018 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол. 2. Сума, представляваща по 2,5% от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Господин Иванов Димитров, диплома № 0017 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13.30 ч. в град Ямбол, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Гласували “за”: Евгений Узунов, Васил Велев и Спас Видев.

Гласували “против”: няма.

По **точка трета** от дневния ред Съветът на директорите единодушно

#### РЕШИ:

1. Приема текст на покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите, която да се публикува в Търговския регистър.

2. Прокуристът и директорът за връзки с инвеститорите да извършат предвидените от закона действия по публикуване на поканата и изпращането ѝ заедно с материалите по дневния ред по реда на закона.

3. Директорът за връзки с инвеститорите да осигури от Централен депозитар АД списъците на лицата за гласуване в Общото събрание на акционерите.

4. След провеждане на Общото събрание да се извършат необходимите действия, предвидени в закона.

Гласували “за”: Евгений Узунов, Васил Велев и Спас Видев.

Гласували “против”: няма.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

“Состра Инженеринг” ЕООД,  
представявано от Евгений Василев Узунов

“Велев Инвест” ООД,  
представявано от Васил Георгиев Велев

„МАЯ-ПЛ” ООД,  
представявано от Спас Борисов Видев

Секретар на заседанието:  
Николай Митанкин

.....  
.....  
.....  
.....