

ПРОТОКОЛ

№ 25

Днес, 27.06.2018 г. от 09.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД със седалище гр.Казанлък в зала № 14 на административната сграда на същото дружество. Събранието е свикано с покана, обявена като акт с входящ № 20180516110149/16.05.2018 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията.

Събранието се откри от Изпълнителния директор на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД Стойо Димов Иванов. Той обяви резултата от регистрацията. В списъка на акционерите са представени и записани **35867** акции, представляващи **89.91 %** от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и може да взема решения.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от **35867** акции бяха избрани:

- Председател – Станислав Руменов Ковачев – Директор за Връзки с Инвеститорите. Председателят на Общото събрание ще изпълнява функцията на преброител и на представител на служителите на "Хидропневмотехника" АД неакционери, съгласно изискване в Търговския закон – чл.220, ал. ал. 3.
- Секретар – Йорданка Тодорова Данева

Председателят на събранието обяви присъствието и на г-н Петко Стойнов Пехливанов – от "Хидравлика 96" ООД – Председател на СД, на г-жа Милена Кацарова – член на СД, на г-жа Ваня Станева Русева от „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, предложено за експерт-счетоводител за 2018 г., на г-жа Богдана Пасева, г-н Веселин Христозов и г-н Владимир Колев, предложени за членове на новия Съвет на Директорите на дружеството.

Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно единодушие от **35867 бр.** акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с вписване № 20180516110149/16.05.2018 г. в Търговски Регистър към Агенция по вписванията

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2017 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; Доклад по политиката за възнагражденията през 2017 г.; Доклад на Одитния комитет за 2017 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; доклада по политиката за възнагражденията през 2017 г.; доклада на Одитния комитет за 2017 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен

отчет и баланс за 2017 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. ОС приема решение печалбата за 2017 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденди.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2017 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2017 г.

3. Избор на експерт-счетоводител за 2018 г. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2018 г.

4. Приемане на промени в броя и състава на Съвета на Директорите на дружеството. **Проект за решение:** ОС приема предложените от Съвета на директорите промени.

5. Приемане на промени в устава на дружеството. **Проект за решение:** ОС приема предложените от Съвета на директорите промени.

6. Приемане на промени в Политиката на възнаграждения на Съвета на Директорите. **Проект за решение:** ОС приема предложените от Съвета на директорите промени.

7. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК. **Проект за решение:** ОС увеличава капитала на дружеството от 79 784 (седемдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и четири) лева на 80 580 (осемдесет хиляди петстотин и осемдесет) лева или със 796.00 лева, чрез издаване на нови 398 (триста деветдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 2 (два) лева и емисионна стойност от 20 (двадесет) лева. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК. Част от основните параметри и условия на новата емисия са както следва:

Размер на емисията: 398 (триста деветдесет и осем) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас като издадените от дружеството до този момент.

Лица имащи право да запишат акциите: Право да запишат акциите от новата емисия имат единствено настоящи членове на Съвета на директорите и ДВИ на „Хидропневмотехника“АД

Начална дата за записване на акциите: 23.07.2018 г.

Крайна дата за записване на акциите: 23.08.2018 г.

8. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1.1. Доклад за дейността на дружеството през 2017 г. и Декларацията за корпоративно управление – Доклада за дейността и Декларацията са

включени в материалите на ОСА 2018 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с тях.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада за дейността на дружеството през 2017 г.

По т. 1.1. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.2. Годишен счетоводен отчет и баланс за 2017 год.

Председателят на Съвета на директорите г-н Петко Стойнов Пехливанов, от името на СД, направи следното предложение:

„Балансовата печалба за 2017 г. остава в дружеството и се капитализира като неразпределена печалба“.

По тази точка имаше запитване от пълномощник Велизар Захариев Фурлански защо никога досега не са раздавани дивиденди и такава ли ще бъде политиката на мажоритарния акционер и в бъдеще. Представителят на „Хидравлика 96“ ООД отговори, че политиката досега е била за реинвестиране на печалбата в дружеството за закупуване на нови машини и подобряване организацията и условията на работа. Възможно е в бъдеще мажоритарния акционер да реши да се раздават дивиденди, но това е предмет на допълнителна преценка.

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1.2.1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 год.

По т. 1.2.1. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.2.2. Приема печалбата за 2017 г. да се капитализира като неразпределена.

По т. 1.2.2. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33237** бр. акции, представляващи **83.32%** от капитала; „ПРОТИВ“ – **2630** бр. акции, представляващи **6.59%** от капитала; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.3. Доклад по политиката за възнагражденията през 2017 г. – Докладът по политиката за възнагражденията е включен в материалите на ОСА 2018 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с него.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада по политиката за възнагражденията през 2017 г.

По т. 1.3. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.4. Доклад на Одитния комитет за 2017 г. – Докладът на Одитния комитет е включен в материалите на ОСА 2018 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с него.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Одитния комитет за 2017 г.

По т. 1.4. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.5. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 г:

Докладът на експерт-счетоводителя е включен в материалите на ОСА 2018 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с него.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, с отговорен одитор г-жа Ваня Станева Русева по годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 г.

По т. 1.5. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.6. Отчет за дейността на ДВИ през 2017 г.

Отчетът на ДВИ е включен в материалите на ОСА 2018 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с него.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

По т. 1.6. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 2 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2017 г.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и да бъде утвърдено полученото от тях възнаграждение за 2017 г.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2017 г.

По т. 2. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 3 от дневния ред: Избор на експерт - счетоводител за 2018 г.

Председателят на СД г-н Петко Стойнов Пехливанов и Одитният комитет на дружеството предлагат за експерт-счетоводител за 2018 г. да бъде избрано „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, с отговорен одитор г-жа Ваня Станева Русева с № 171. Това предложение е взето на заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД на 21.03.2018 г. и е протоколирано с Протокол № 7 и от Одитния комитет с Протокол № 4 от 03.04.2018 г.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за експерт - счетоводител за 2018 г. „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, с отговорен одитор г-жа Ваня Станева Русева с № 171.

По т. 3. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 4 от дневния ред: Приемане на промени в броя и състава на Съвета на Директорите на дружеството.

Управителят на „Хидравлика 96“ ООД – г-н Петко Пехливанов направи следните предложения, решени на заседание на Съвета на директорите на 03.05.2018 г. и протоколирани с Протокол № 9:

а/ Да се увеличи броя на членовете на СД от 3 на 5 човека;

б/ Да се освободи от състава на СД г-жа Милена Колева Кацарова;

в/ Да се предложат за приемане в СД г-н Веселин Христозов Христозов, г-жа Богдана Райчева Пасева – независим член и г-н Владимир Колев Колев – независим член.

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

4.1. Увеличава броя на членовете на Съвета на директорите от трима на пет човека.

По т. 4.1. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

4.2. Освобождава от състава на Съвета на директорите г-жа Милена Колева Кацарова и ѝ изказва благодарност за досегашната работа.

По т. 4.2. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

4.3. Приема за нови членове в Съвета на директорите г-н Веселин Христозов Христозов, г-жа Богдана Райчева Пасева и г-н Владимир Колев Колев.

По т. 4.3. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 5 от дневния ред: Приемане на промени в Устава на дружеството.

Председателят на СД г-н Петко Пехливанов направи следните предложения за промяна в Устава на дружеството, приети на заседание на Съвета на директорите на 03.05.2018 г. и протоколирани с протокол № 9:

„ЧЛ. 12 /1/ Съветът на директорите се състои от 5 /пет/ члена.

/2/ Съветът на директорите, който се състои от 5 члена се избира за срок от 5 /пет/ години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на съвета на директорите.“

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема гореописаните изменения в Устава на дружеството.

По т. 5. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 6 от дневния ред: Приемане на промени в Политиката на възнаграждения на Съвета на Директорите.

Председателят на СД г-н Петко Стойнов Пехливанов направи разяснения по тази точка и предложи всички членове на СД да получават еднакво постоянно месечно възнаграждение в размер на една средна брутна работна заплата на дружеството.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Всички членове на СД да получават еднакво постоянно месечно възнаграждение в размер на една средна брутна работна заплата на дружеството.

По т. 6. са подадени общо **35867** бр. действителни гласове по **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35867** бр. акции, представляващи **89.91%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 7 от дневния ред: Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК.

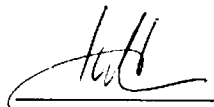
Председателят на ОСА представи на акционерите писмо от КФН с изх. № РГ-05-348-2#3, с което Зам. Председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, задължава „Хидропневмотехника“ АД да не подлага на гласуване т. 7 от дневния ред.

По точка 8 от дневния ред: Разни.

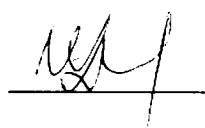
Няма предложения за решения.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито от Председателя на събранието в 10.30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


_____/Ст. Ковачев/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


_____/И. Данева/

С П И С Ъ К

Лист № 1

Всичко листа : 1

на регистрираните присъстващи акционери и броя на представените акции на
Общото събрание на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД на 27.06.2018 г.

Регистрационен №	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ - на акционера, на акционера - прълномошник, с имената на упълномошителят, или № на приложения списък при повече упълномошители	ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР / ЕИК	БРОЙ НА АКЦИИТЕ	ПОДПИС
1.	Огнян Огнянов Милков - икономист Белизар Захаров - икономист	7105276240	546	
2.	Мариамия Зисимела Милкова - икономист Белизар Захаров - икономист	7806196696	255	
3.	ДФ ЮГ Маркет Сити ЕМ - икономист Мамон Зисимов - икономист	160138493	119	
4.	ДФ ЮГ Маркет Максимин - икономист Мамон Зисимов - икономист	160056556	1268	
5.	"ЮГ Маркет АД" - икономист Мамон Зисимов - икономист	115156159	442	
6.	"Хидропневмотехника 96" ООД - представител Петко Стойков Пехливанов	833102928	33077	
7.	Белевич Драгомир Драгошев	7104237609	160	

Председател на ОСА:

Секретар на ОСА:

1 и организатор