

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

На 28.05.2024 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: На събранието са регистрирани и присъстват десет акционери и представители на акционери, притежаващи 15 426 492 (петнадесет милиона четиристотин двадесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и два) броя акции и права на глас или 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас. Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 2 юридически лица – акционери, притежаващи 13 247 184 броя акции и права на глас, представлявани от законния им представител и 3 юридически лица – акционери, притежаващи 2 143 928 броя акции и права на глас, представлявани от пълномощник. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни от акционерите ДПФ Алианц България АД, ЗППФ Алианц България АД и ЗУПФ Алианц България АД, с пълномощник Живка Драгиева Кирилова. Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона и устава.

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“: 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

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“: 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

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

Брой подадени гласове „за“: 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите на ХЕС 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 09.04.2024 година под № 20240409093034. 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 2023 г., на годишния финансов отчет за 2023 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 2023 г. и определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2023 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.
5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2024 година.
6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.
7. Определяне възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.
8. Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

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 2023 г., одитираният годишен финансов отчет за 2023 г., одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2023 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 2023 г., одитираният годишен финансов отчет за 2023 г., одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2023 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“: 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

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

Председател:



Д. Върбанов

Секретар-преброител:



С. Аргирова-Атанасова

2.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2023 г., на годишния финансов отчет за 2023 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 2023 година.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2023 г., заверен от одитор.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

3. Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

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

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 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

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

3.

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2023 г.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

2. Общото събрание на акционерите определя допълнително възнаграждение в размер на по 2.5 % от печалбата след облагане за 2023 година на всеки член от Съвета на директорите, което да се начисли в разходите за възнаграждения за 2024 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“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за разпределение на печалбата за 2023 г.

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2023 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

РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата за 2023 година, както следва:

1. Сума в размер на 3 820 687.92 лв. (три милиона осемстотин и двадесет хиляди шестстотин осемдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) за изплащане на дивиденди при следните параметри:

1.1. Брутна сума на акция: 0.21 лева;

1.2. Начало на изплащане на дивидента: 22.07.2024 г.

1.3. Срок за изплащане на дивидента: 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“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

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

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

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 2023 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 2023 година.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2024 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:

Общото събрание на акционерите избира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2024 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

Материалите по тази точка от дневния ред са публикувани по надлежния ред предварително. Председателят запозна акционерите с разпоредбата на чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, съгласно която при преизбиране на независимия член на Съвета на директорите на дружеството – „Мая-ПЛ“ ООД в представения капитал на общото събрание акциите на следните регистрирани акционери: Стара планина холд АД, което притежава повече от 25 % от капитала, СПХ Инвест АД, което е дъщерно предприятие на Стара планина холд АД и свързано с ХЕС АД лице, акционерът Евгений Узунов, който е член на Съвета на директорите

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

на Стара планина холд АД и акционерите, които са служители на ХЕС АД: Георги Георгиев, Димитър Върбанов и Венцислав Калудов се включват само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Тъй като на събранието са представени други акционери, гореизброените акционери няма да гласуват относно преизбиране на независимия член на Съвета на директорите на дружеството – „Мая-ПЛ“ ООД.

Председателят уведоми акционерите, че на основание чл. 116а¹, ал. 4, последно предложение от ЗППЦК на събранието са представени писмени декларации от управителите на „Мая-ПЛ“ ООД, ЕИК: 200108608 и „Лома“ ЕООД, ЕИК 121684645, които не присъстват на общото събрание, а другият номиниран за преизбиране член на Съвета на директорите, включително физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите, потвърдиха верността на предоставените от тях документи във връзка с преизбирането им за членове на Съвета на директорите на „Хидравлични елементи и системи“ АД пред общото събрание.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по точка шеста от дневния ред, като отбеляза, че в част от предложението за решение по точката от дневния ред е допусната очевидна фактическа грешка и като настоящ член на Съвета на директорите на „Хидравлични елементи и системи“ АД, предложен за преизбиране, е посочено дружество „Состра инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 175183709, което не е член на СД на „Хидравлични елементи и системи“ АД, вместо дружество „Лома“ ЕООД, ЕИК 121684645, което е действителен член на Съвета на директорите на „Хидравлични елементи и системи“ АД. Председателят поясни на акционерите, че всички изискуеми съгласно ТЗ и ЗППЦК уведомления и декларации, приложени към писмените материали за настоящото общо събрание са представени от члена на СД на „Хидравлични елементи и системи“ АД – „Лома“ ЕООД, ЕИК 121684645. В тази връзка за коригиране на очевидната фактическа грешка във формулировката на част от предложението за решение по тази точка от дневния ред, постъпи предложение от акционера Стара планина холд АД да се гласува за преизбиране на Лома“ ЕООД, ЕИК 121684645, а не на „Состра инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 175183709, тъй като това дружество не е член на СД на ХЕС АД и не може да бъде преизбрано за член на СД, като формулировката на решението по точка шеста да бъде: „На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Лома ЕООД, ЕИК 121684645, „Велев Инвест“ ООД, ЕИК: 175064007 и „МАЯ-ПЛ“ ООД, ЕИК: 200108608.“

Не постъпиха други предложения и изказвания.

След това председателят поясни на акционерите, че предложенията за преизбиране на членовете на СД на „Хидравлични елементи и системи“ АД ще бъдат подложени на гласуване поотделно за всеки член и че за преизбирането на Лома“ ЕООД, ЕИК 121684645 като член на СД ще подложи на гласуване и първоначалното предложение, и постъпилото на общото събрание предложение от акционера Стара планина холд АД.

Гласуване по първоначалното предложение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите на „Состра инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 175183709: **Брой подадени гласове „за“:** 0 - 0 % от представения капитал и 0 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

След проведеното гласуване, Общото събрание взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите Лома ЕООД, ЕИК 121684645.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

6.

от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

2. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите „Велев Инвест“ ООД, ЕИК: 175064007.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

3. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат члена на Съвета на директорите „Мая-ПЛ“ ООД, ЕИК: 200108608.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 2144028, които представляват 11.78 % от капитала и всички акции с право на глас и същевременно 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):** 2143928, които представляват 11.78 % от капитала и всички акции с право на глас и същевременно 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 2144028, които представляват 11.78 % от капитала и всички акции с право на глас и същевременно 100 % от представения капитал с право на глас по този въпрос; **Общ брой действително подадени гласове:** 2144028.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за обсъждане проекта за решение по точка седма от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха въпроси, други предложения и изказвания.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението и на гаранцията за управление за всеки от членовете на съвета на директорите.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на изменения и допълнения в устава на дружеството.

Материалите по точка осма от дневния ред са публикувани предварително. Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за изменения и допълнения в устава на дружеството. Не постъпиха желаниа за изказване и други предложения.

Председател:


Д. Върбанов

Секретар-преброител:


С. Аргирова-Атанасова

7.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по точка девета от дневния ред, като за всяко предложение за изменение или допълнение в Устава беше гласувано поотделно. След проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема следните предложения на Съветът на директорите за изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. В член 7 се правят следните промени:

1. Ал. 1 се изменя по следния начин: „Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са безналични, непривилегировани, поименни с право на един глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.“
2. Ал. 2 се отменя.
3. Ал. 4 се изменя по следния начин: „Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея като определят пълномощник с пълномощно в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

§ 2. Чл. 9, ал. 2 се отменя.

§ 3. В чл. 10 се правят следните промени:

1. Създава се нова ал. 1 със следното съдържание: „Всяка акция дава на притежателя си право на един глас в общото събрание на акционерите, право на съразмерна част от дивидента и право на съразмерен ликвидационен дял.“
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: „Правото на глас в общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на ДРУЖЕСТВОТО, респективно на увеличението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

3. Предишни ал. 1, ал. 2 и ал. 3 стават съответно нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5.

§ 4. В чл. 11 се правят следните промени:

1. Точка 1 се изменя като в края на изречението се добави текстът „по реда и условията на ЗППЦК и подзаконовите актове по прилагането му;“
2. Точка 2 се отменя.
3. Предишна т. 3 става нова т. 2.

§ 5. Чл. 16 се изменя по следния начин: „Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 110 000 000 (сто и десет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.“

§ 6. Чл. 28, т. 5 се изменя по следния начин: „назначава и освобождава регистрирани одитори;“

§ 7. Чл. 31 се изменя по следния начин: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в търговския регистър. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.“

§ 8. Чл. 32, ал. 4 се изменя по следния начин: „Съветът на директорите приема Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник, които се публикуват на електронната страница на ДРУЖЕСТВОТО.“

§ 9. Чл. 33 се изменя по следния начин: „Общото събрание е редовно, ако на него присъстват или са представени акционери, притежаващи акции, които представляват 51 (петдесет и едно) на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.“

§10. В чл. 34 се правят следните промени:

1. Ал. 2 се изменя по следния начин: „Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на Общото събрание.“

2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: “ При спазване на изискванията на ЗППЦК и Правилата за гласуване чрез кореспонденция на дружеството, правото на глас в общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се ползва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в тези правила.“

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова

3. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: „Независимо от предвидената в предходната алинея възможност, съветът на директорите определя начина за упражняване на правото на глас за всяко отделно общо събрание на акционерите, като съответна информация се представя в поканата за свикване на общото събрание.“

4. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание: „Съветът на директорите приема правилата за гласуване чрез кореспонденция, които се публикуват на електронната страница на ДРУЖЕСТВОТО.“

§11. В чл. 39 се правят следните промени:

1. Ал. 1 се изменя по следния начин: „ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от три лица.“

2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: „Членовете на съвета се избират от общото събрание на акционерите с 5-годишен мандат, считано от датата на вписване на решението за избор в търговския регистър.“

3. Предишна ал. 2 става нова ал. 3.

4. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: „Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.“

5. Създава се нова ал. 5 със следното съдържание: „Член на съвета на директорите продължава да изпълнява функциите си и след изтичане на мандата му до вписване в търговския регистър на избрания нов член.“

§12. В чл. 40, ал. 3 се правят следните промени:

1. Създава се ново второ тире със следното съдържание: „- е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязла в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;“

2. Предишно второ тире става ново трето тире и се изменя по следния начин: „- към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или чужбина, освен ако е реабилитирано.“

3. Създава се ново трето тире със следното съдържание: „- не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.“

§13. В чл. 51, ал. 1 се изменя като думите „месец февруари“ се заменят със „законоустановения срок“.

§ 14. В чл. 56 се правят следните промени:

1. Ал. 1 се изменя като думата „счетоводен“ се заменя „финансов“.

2. Ал. 2 се изменя като думата „3-месечен“ се замени със „законоустановения“.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79% 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):** 2143928 - 11.78 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас ; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 15426492 - 100 % от представения капитал и 84.79 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 15426492.

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.

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 и права на глас. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Председател:

Димитър Върбанов

Председател:

Д. Върбанов

Секретар-Преброител:

София Аргирова-Атанасова

Секретар-преброител:

С. Аргирова-Атанасова