

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

На 30.12.2024 г. от 12.00 часа в седалището на дружеството в град Ямбол, ул. „Пирин“ № 1, зала 1, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД (ХЕС АД).

В 12.00 ч. г-жа Радослава Димитрова Дончева – финансов директор на дружеството представи резултатите от регистрацията на акционерите: Общият брой на надлежно представените акции и гласове в общото събрание, в това число акции, правото на глас, по които е упражнено чрез кореспонденция, е 11741 184 броя акции и права на глас, представляващи 64.534 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас. На събранието присъства лично един акционер, притежаващ 600 броя акции и права на глас, представляващи 0.0033 % от капитала и акциите с право на глас. Не са регистрирани и представени юридически лица – акционери, представлявани от законните им представители. Чрез пълномощник не е представен нито един акционер.

Правото на глас чрез кореспонденция е упражнено по точката от обявения дневен ред преди датата на провеждане на общото събрание от един акционер: Стара планина холд АД, притежаващо 11740584 броя акции – 64.53 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас. В гласуването по процедурните въпроси, извън обявения дневен ред не се включват акциите, правото на глас по които е упражнено чрез кореспонденция преди датата на провеждане на общото събрание.

Представеното волеизявление за гласуване чрез кореспонденция отговаря на изискванията на закона, устава и правилата за гласуване чрез кореспонденция на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД (ХЕС АД).

Общото събрание беше открито от г-жа Радослава Димитрова Дончева - финансов директор на дружеството.

На събранието не присъстват членове на съвета на директорите.

На заседанието на общото събрание на акционерите присъства Катя Любомирова Панайотова – зам. главен счетоводител на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД, която не е акционер на дружеството. Нейното присъствие на събранието беше гласувано, както следва:

Брой подадени гласове „за“: 600 - 100 % от представения капитал с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 600 - 100 % от представения капитал с право на глас, 0.0033 % от капитала и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 600.

Г-жа Радослава Дончева предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание Радослава Димитрова Дончева и за секретар-преброител Катя Любомирова Панайотова.

Решенията са приети, както следва:

Гласуване на предложението за избор на Радослава Димитрова Дончева за председател на Общото събрание

Брой подадени гласове „за“: 600 - 100 % от представения капитал с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове, упражнени чрез пълномощник:** няма; **Брой акции, по които са подадени действителни гласове:** 600 - 100 % от представения капитал с право на глас, 0.0033 % от капитала и от акциите с право на глас; **Общ брой действително подадени гласове:** 600.

Гласуване на предложението за избор на Катя Любомирова Панайотова за секретар-преброител на общото събрание:

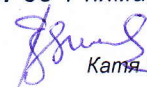
Брой подадени гласове „за“: 600 - 100 % от представения капитал с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове,**

Председател:

Радослава Дончева



Секретар-преброител:



Катя Панайотова

1.

упражнени чрез пълномощник: няма; Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 600 - 100 % от представения капитал с право на глас, 0.0033 % от капитала и от акциите с право на глас; Общ брой действително подадени гласове: 600.

Председателят на събранието обяви, че извънредното 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 25.11.2024 година под № 20241125140715. 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.

Има кворум за провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД (ХЕС АД), тъй като присъстват и са представени акционери, вписани 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар като такива с право на глас, притежаващи 11741184 акции, представляващи 64.534 % от капитала и от акциите с право на глас, в това число акции, правото на глас, по които е упражнено чрез кореспонденция. Заседанието на общото събрание на акционерите може да бъде проведено и да приема валидни решения по обявения дневен ред.

Събранието се проведе съгласно предварително обявения дневен ред, а именно:

1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол за 2024 година.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

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

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол за 2024 година.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на предложението по точка първа от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието уточни, че одиторско дружество „Константинов и партньори“ ООД – рег. № 166 в публичния регистър на КПНРО с водещ одитор по ангажимента Деян Венелинов Константинов, предложено за избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол за 2024 година е вписано в Регистъра на КПНРО на одиторите, сертифицирани да изразяват сигурност относно отчетите по устойчивостта.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка първа от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество „Константинов и партньори“ ООД – рег. № 166 в публичния регистър на КПНРО с водещ одитор по ангажимента Деян Венелинов Константинов за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол за 2024 година.

Решението е прието, както следва: **Брой подадени гласове „за“:** 11741184 - 100 % от представения капитал и 64.534 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; **Брой подадени гласове „против“:** няма; **Брой подаден гласове „въздържал се“:** няма; **Брой гласове,**

Председател:

Радослава Дончева



Секретар-преброител:



Катя Панайотова

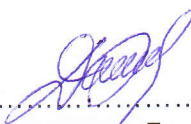
2.

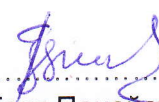
упражнени чрез представители (пълномощници): няма ; Брой акции, по които са подадени действителни гласове: 11741184 - 100 % от представения капитал и 64.534 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас; Общ брой действително подадени гласове: 11741184.

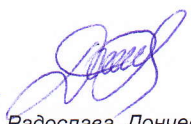
С това дневният ред беше изчерпан.

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

За полученото в срока по чл. 115б, ал. 6 от ЗППЦК волеизявление за гласуване чрез кореспонденция е изготвен отделен списък. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Председател: 
Радослава Дончева

Секретар-Преброител: 
Катя Панайотова

Председател: 
Радослава Дончева

Секретар-преброител:


Катя Панайотова