

ПРОТОКОЛ

№ 18

Днес, 22.06.2012 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД със седалище гр.Казанлък в зала №11 на административната сграда на същото дружество. Събранието е свикано с покана, обявена като акт с входящ № 20120421144936/21.04.2012 г. на Агенция по вписванията на Министерството на правосъдието.

Събранието се откри от Изп. директор на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД Стойо Димов Иванов. Той обяви резултата от регистрацията: – В списъка на акционерите са представени и записани **30474** акции, представляващи **76.4 %** от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и може да взема решения.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от **30474** акции бяха избрани:

- Председател – Станислав Руменов Ковачев – Директор за Връзки с Инвеститорите
- Секретар – Йорданка Тодорова Данева
- По регистрацията и преброяването – Цветанка Тодорова Богданова

Председателят на събранието обяви присъствието на г-н Илиян Веселинов Петков - представител на служителите на "Хидропневмотехника" АД неакционери, съгласно изискване в Търговския закон – чл.220, ал. ал. 3, на г-н Петко Стойнов Пехливанов – от "Хидравлика 96" ООД – Председател на СД, на г-жа Нели Шопова – експерт-счетоводител, на Милена Кацарова – член на СД, на г-н Стефан Боов – съдружник в „Хидравлика 96“ ООД и на г-н Христоз Христозов - съдружник в „Хидравлика 96“ ООД.

Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно единодушие от **30474 бр.** акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с входящ № 20120421144936/21.04.2012 г. на Агенция по вписванията на Министерството на правосъдието.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2011 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2011 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2011 г.; годишния счетоводен отчет и баланс за 2011 г.; доклада на експерт -счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2011 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г. ОС приема решение печалбата за 2011 г. да остане неразпределена и да не се дават дивиденди.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2011 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2011 г.
3. Избор на експерт-счетоводител за 2012 г. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2012 г.
4. Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава

досегашните членове на Съвета на директорите и избира нови членове, съгласно предложения брой и състав; определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

5. Утвърждаване на предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание утвърждава предложените промени в Устава на дружеството.

6. Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2013 г. **Проект за решение:** ОС утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2013 г.

7. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1.1. Доклад за дейността на дружеството през 2011 г. - Изп.директор инж. Стойо Димов Иванов прочете доклада.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклад за дейността на дружеството през 2011 г.

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции, "ПРОТИВ" - няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

1.2. Годишен счетоводен отчет и баланс за 2011 год.

Председателят на съвета на директорите г-н П. Пехливанов, от името на СД, направи следното предложение:

„Печалбата за 2011 г. да се трансформира като неразпределена”.

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2011 год.

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции, "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

2. Приема печалбата за 2011 г. да се трансформира като неразпределена.

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции, "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

1.3. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2011 г:

Експерт –счетоводителят г-жа Нели Шопова, прочете одиторския доклад.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на експерт-счетоводителя г-жа Нели Шопова.

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции; "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

1.4. Отчет за дейността на ДВИ през 2011 г.

Директорът за връзки с инвеститорите за 2011 г. г-н Станислав Руменов Ковачев прочете отчет за дейността си.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции; "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

По точка 2 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2011 г.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и да бъде утвърдено полученото от тях възнаграждение за 2011 г.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2011 г.

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции; "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

По точка 3 от дневния ред: Избор на експерт- счетоводител за 2012 г.

Председателят на СД г-н Пехливанов предложи за 2012 г. да остане досегашният експерт счетоводител г-жа Нели Шопова притежаваща Диплома № 264/1994 год. Това предложение е взето на заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД на 22.03.2012 г. и е протоколирано с Протокол № 35. След направения отвод от г-жа Нели Шопова, се обсъди нейното предложение за експерт-счетоводител – г-жа Катя Танева Лунева, притежаваща диплома № 256. Г-жа Шопова представи личните и професионални качества на г-жа Лунева и накратко описа текущата ѝ работа по одитиране на публични дружества. Г-жа Шопова потвърди съгласието на г-жа Лунева да изпълнява отговорно задълженията си ако бъде избрана за експерт-счетоводител на дружеството.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за експерт - счетоводител за 2012 г. г-жа Катя Танева Лунева притежаваща Диплома № 256..

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции; "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

По точка 4 от дневния ред: Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им.

Управителят на „Хидравлика 96“ ООД – г-н Стефан Боов направи следното предложение:

- Брой на членовете на Съвета на директорите – 3
- Състав: „Хидравлика 96“ ООД – представлявано от г-н Петко Стойнов
Пехливанов
Стойо Димов Иванов
Милена Колева Кацарова
- Възнаграждение – да остане непроменено, както досега.

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Освобождава досегашните членове на Съвета на директорите.

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции; "ПРОТИВ" - няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

2. Избира нови членове на Съвета на директорите, съгласно предложения брой и състав, а именно:

Брой на членовете на Съвета на директорите: 3

Състав: „Хидравлика 96“ ООД – представлявано от г-н Петко Стойнов
Пехливанов

Стойо Димов Иванов

Милена Колева Кацарова.

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции; "ПРОТИВ" - няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

3. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите – месечно, по две средни брутни работни заплати на дружеството.

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции; "ПРОТИВ" - няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

По точка 5 от дневния ред: Утвърждаване на предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството.

Председателят на СД г-н Пехливанов направи следните предложения за промяна в Устава на дружеството, приети на заседание на Съвета на директорите на 22.03.2012 г. и протоколирани с протокол № 35:

1. В чл. 15 ал. 1 се добавят нови две точки :

- т. 11 – „Взема решения за разпореждане с дълготрайните материални и финансови активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет” и

- т. 12 – „Взема решения за обезпечаване кредити на трети лица или на свързани лица, за учредяване на залог на движими ценности и ипотека на недвижими имоти, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния проверен годишен счетоводен отчет.”

- Точка 11 става т. 13 със същия текст.

2. В чл.15 ал. 2, в изр. 2 се добавят „т. 11 и т. 12”

3. В чл. 17 ал.1 отпадат т.12 и т.14.

Точка 13 става т.12.

4. В чл. 17, ал.2 придобива следната редакция : "Решенията по всички точки на чл.17 ал.1 се вземат от Съвета на директорите с обикновено мнозинство”.

Председателят на СД, г-н Пехливанов направи и ново предложение за промяна в Устава на дружеството, както следва:

- В чл. 7 ал. 2 да отпадне „и неделими“. Текстът да се чете „Акциите са поименни и безналични.“

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема измененията в Устава на дружеството, а именно:

1. В чл. 15 ал. 1 се добавят нови две точки :
 - т. 11 – „Взема решения за разпореждане с дълготрайните материални и финансови активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет” и
 - т. 12 – „Взема решения за обезпечаване кредити на трети лица или на свързани лица, за учредяване на залог на движими ценности и ипотeka на недвижими имоти, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния проверен годишен счетоводен отчет.”

- Точка 11 става т. 13 със същия текст.
2. В чл.15 ал. 2, в изр. 2 се добавят „т. 11 и т. 12”
3. В чл. 17 ал.1 отпадат т.12 и т.14.
Точка 13 става т.12.
4. В чл. 17, ал.2 придобива следната редакция : "Решенията по всички точки на чл.17 ал.1 се вземат от Съвета на директорите с обикновено мнозинство”.
5. В чл. 7 ал. 2 да отпадне „и неделими“. Текстът да се чете „Акциите са поименни и безналични.“

Гласували “ЗА” - 30474 бр. акции; “ПРОТИВ” - няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка 6 от дневния ред: Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2013 г.

Председателят на СД г-н Пехливанов направи разяснения по тази точка и предложи задачата за счетоводната печалба за 2013 г. да се определи на 265 хил. лв. /двеста и шестдесет и пет хиляди/ Задачата за средномесечна брутна работна заплата за 2013 г. да се определи на 770.00 /седемстотин/ лв. Това предложение е взето на заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД на 22.03.2012 г. и е протоколирано с Протокол № 35.

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава задачата за счетоводна печалба за 2013 г. в размер на 265 хил. /двеста и шестдесет и пет хиляди / лева.

Гласували “ЗА” - 30474 бр. акции; “ПРОТИВ” - няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

2. Утвърждава задачата за средномесечна брутна работна заплата за 2013 г. в размер на 770.00 /седемстотин/ лв.

Гласували “ЗА” - 30474 бр. акции; “ПРОТИВ” - няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка 7 от дневния ред: Разни.

Г-н Христоз Христозов – съдружник в „Хидравлика 96” ООД, направи следното предложение:

- Новият Съвет на директорите да разработи „Програма за развитие на дружеството до 2017 г.“, в която да се набележат основните стратегически направления за развитие на фирмата и подобряване на резултатите от дейността ѝ.

Тази програма да се предложи за приемане на извънредно Общо Събрание на Акционерите, което да се проведе до края на м. октомври 2012 г.

Общото събрание прие следното


РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите да разработи „Програма за развитие на дружеството до 2017 г.“, която да се обсъди и предложи за приемане на извънредно Общо Събрание на Акционерите, което да се проведе до края на м. октомври 2012 г.

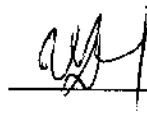
Гласували “ЗА” - 30474 бр. акции; “ПРОТИВ” - няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито от Председателя на събранието в 15.30 ч.

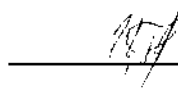
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 _____ /Ст. Ковачев/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 _____ /И. Данева/

ПРЕБРОИТЕЛ:

 _____ /Цв. Богданова/

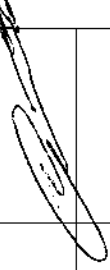
С П И С Ъ К

Лист № 1

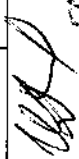
Всичко листа : 1

на регистрираните присъстващи акционери и броя на представените акции на

Общото събрание на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД на 22.06.2012 г.

Регистрационен №	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ – на акционера, на акционера – пълномощник, с имената на упълномощителите, или № на приложения списък при повече упълномощители	ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР	№ НА ДЕПОЗИТАРНАТА РАЗПИСКА И ДАТА	БРОЙ НА АКЦИИТЕ	ПОДПИС
1.	"Хидравлика 96" ООД	Дуляван 833102928	304970590/24.04.2012г	30474	

Председател на ОСА:  21.6.2012

Секретар на ОСА: 

Преброител на гласовете: 