

ПРОТОКОЛ

№ 30

Днес, 26.05.2022 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 № 20220415153816/15.04.2022 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията.

Събранието се откри от Изпълнителния директор на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД Веселин Христов Христов. Той обяви резултата от регистрацията. В списъка на акционерите са представени и записани 33326 акции, представляващи 83.54 % от капитала на дружеството. Събранието е легитимно, има необходимия кворум за вземане на решения по обявения дневен ред.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от 33326 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. 3.
- Секретар – Йорданка Тодорова Данева

Председателят на събранието обяви присъствието и на г-н Петко Стойнов Пехливанов – Председател на СД, на г-н Сергей Петков Пехливанов – член на СД и на г-жа Богдана Пасева – член на СД.

Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно единодушие от 33326 бр. акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с входящ № 20220415153816/15.04.2022 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; Доклад на Одитния комитет за 2021 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; доклада на Одитния комитет за 2021 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. ОС приема решение печалбата за 2021 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденди.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2021 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2021 г.

3. Приемане на промяна на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите промяна на политиката за възнагражденията.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата и избор на членове на Съвета на директорите; определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и размера на гаранция за управление. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава досегашните членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им; избира нови членове, съгласно предложените от Съвета на директорите; определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление.
5. Приемане на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в адреса на управление.
6. Приемане на предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложените промени от Съвета на директорите в Устава на дружеството.
7. Избор на експерт-счетоводител за 2022 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2022 г.
8. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1.1. Доклад за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление – Доклада за дейността и Декларацията са включени в материалите на ОСА 2022 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 2021 год. и Декларацията за корпоративно управление през 2021 г.

По т. 1.1. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.2. Годишен счетоводен отчет и баланс за 2021 год.

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

„Балансовата печалба за 2021 г. остава в дружеството и се капитализира като неразпределена печалба“.

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1.2.1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 год.

По т. 1.2.1. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.2.2. Приема печалбата за 2021 г. да се капитализира като неразпределена.

По т. 1.2.2. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.3. Доклад по изпълнението на политиката за възнагражденията през 2021 г. – Докладът по изпълнението на политиката за възнагражденията е включен в материалите на ОСА 2022 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с него.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада по изпълнението на политиката за възнагражденията през 2021 г.

По т. 1.3. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.4. Доклад на Одитния комитет за 2021 г. – Докладът на Одитния комитет е включен в материалите на ОСА 2022 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с него.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Одитния комитет за 2021 г.

По т. 1.4. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.5. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.

Докладът на експерт-счетоводителя е включен в материалите на ОСА 2022 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 2021 г.

По т. 1.5. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.6. Отчет за дейността на Директора за връзка с инвеститорите /съкр. ДВИ/ през 2021 г.

Отчетът на ДВИ е включен в материалите на ОСА 2022 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 2021 г.

По т. 1.6. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 2 от дневния ред: Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2021 г.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. и да бъде утвърдено полученото от тях възнаграждение за 2021 г.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г. и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2021 г.

По т. 2. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на промяна на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложената промяна на политиката на възнагражденията е включена в материалите на ОСА 2022 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с нея.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Месечното възнаграждението на член на СД да бъде равно на 1.5 средна брутна работна заплата за дружеството.

По т. 3. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 4 от дневния ред: Освобождение на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата и избор на членове на Съвета на директорите; определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и размера на гаранция за управление.

Предложенията на Съвета на директорите по тази точка са включени в материалите на ОСА 2022 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с тях.

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

4.1. Освобождава досегашните членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата.

По т. 4.1. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

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

Брой на членовете на Съвета на директорите: 3

Състав: Сергей Петков Пехливанов

Веселин Христозов Христозов

Богдана Райчева Пасева

По т. 4.2. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

4.3 Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите – месечно, по 1.5 (една и половина) средни брутни работни заплати на дружеството.

По т. 4.3. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

4.4 Определя размера на гаранцията за управление при спазване на разпоредбата на чл.116в ал.3 от ЗППЦК в размер на 10000 (десет хиляди) лева, което е повече от размера на минимално изискваните три средни брутни работни заплати на дружеството към момента.

По т. 4.4. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 5 от дневния ред: Приемане на промяна в адреса на управление на дружеството.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Да се промени адреса на управление на дружеството, а именно ул. „Вожели“ № 3 да се промени на ул. „Инж. Феликс Вожели“ № 3.

По т. 5. са подадени общо **33326** бр. действителни гласове по **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33326** бр. акции, представляващи **83.54%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 6 от дневния ред: Приемане на предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството.

Предложенията на Съвета на директорите по тази точка са включени в материалите на ОСА 2022 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с тях.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Да се направи промяна в чл.4 ал. (2), чл. 12, ал. (1) и ал. (2) от Устава на дружеството, както следва:

Чл. 4 /2/ Адресът на управление на дружеството: гр. Казанлък, ул. "Инж. Феликс Вожели" № 3

Чл. 12 /1/ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ члена.

/2/ Съветът на директорите, който се състои от 3 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.

По т. 6. са подадени общо 33326 бр. действителни гласове по 33326 бр. акции, представляващи 83.54% от капитала. Гласували „ЗА“ – 33326 бр. акции, представляващи 83.54% от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 7 от дневния ред: Избор на експерт - счетоводител за 2022 г.

Предложението за експерт - счетоводител за 2022 г. е включено в материалите на ОСА 2022 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с него.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за експерт - счетоводител за 2022 г. „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, с отговорен одитор г-жа Ваня Станева Русева с № 171.

По т. 7. са подадени общо 33326 бр. действителни гласове по 33326 бр. акции, представляващи 83.54% от капитала. Гласували „ЗА“ – 33326 бр. акции, представляващи 83.54% от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 8 от дневния ред: Разни.

Няма предложения за решения:

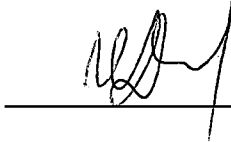
Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито от Председателя на събранието в 10.10 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



/Ст. Ковачев/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:





/И. Данева/

СПИСЪК

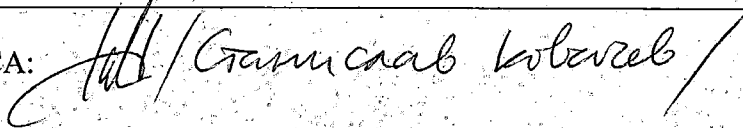
Лист № 1
Всичко листа : 1

на регистрираните присъстващи акционери и броя на представените акции на

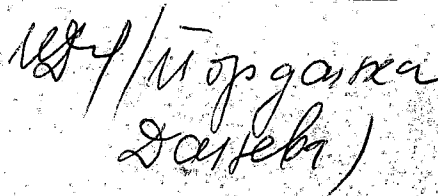
Общото събрание на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД на 26.05.2022 г.

Регистрационен №	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ – на акционера, на акционера – пълномощник, с имената на упълномощителите, или № на приложения списък при повече упълномощители	ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР / ЕИК	БРОЙ НА АКЦИИТЕ	ПОДПИС
1.	"Хидравлика 96" ООД - представлявано от Петко Стойков Пехливанов	833 102928	33077	
2.	Веселин Христозов Христозов		169	
3.	Сергей Петков Пехливанов		80	

Председател на ОСА:

 / Стамислав Кольчев /

Секретар на ОСА:

 / Ивайло Желев /