

# ПРОТОКОЛ

## № 31

Днес, 25.05.2023 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 № 20230322151654/22.03.2023 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията.

Събранието се откри от Изпълнителния директор на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД Веселин Христозов Христозов. Той обяви резултата от регистрацията. В списъка на акционерите са представени и записани 35939 акции, представляващи 90.09 % от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и може да взема решения.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от 35939 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-жа Богдана Пасева – член на СД.

Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно единодушие от 35939 бр. акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с входящ № 20230322151654/22.03.2023 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията

### ДНЕВЕН РЕД:

**1.** Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2022 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2022 г.; Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2022 г.; Доклад на Одитния комитет за 2022 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2022 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2022 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2022 г.; доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2022 г.; доклада на Одитния комитет за 2022 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2022 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г. ОС приема решение печалбата за 2022 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденди.

**2.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2022 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2022 г.

**3.** Избор на експерт-счетоводител за 2023 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2023 г.

**4.** Разни.

**По точка 1 от дневния ред:**

**1.1. Доклад за дейността на дружеството през 2022 г. и Декларацията за корпоративно управление** – Доклада за дейността и Декларацията са включени в материалите на ОСА 2023 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с тях.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклада за дейността на дружеството и Декларацията за корпоративно управление през 2022 г.

По т. 1.1. са подадени общо **35939** бр. действителни гласове по **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**1.2. Годишен счетоводен отчет и баланс за 2022 год.**

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

**„Балансовата печалба за 2022 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 2022 год.

По т. 1.2.1. са подадени общо **35939** бр. действителни гласове по **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.2.2. Приема печалбата за 2022 г. да се капитализира като неразпределена.

По т. 1.2.2. са подадени общо **35939** бр. действителни гласове по **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**1.3. Доклад по изпълнението на политиката за възнагражденията през 2022 г.** – Докладът по изпълнението на политиката за възнагражденията е включен в материалите на ОСА 2023 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 2022 г.

По т. 1.3. са подадени общо **35939** бр. действителни гласове по **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**1.4. Доклад на Одитния комитет за 2022 г.** – Докладът на Одитния комитет е включен в материалите на ОСА 2023 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с него.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклада на Одитния комитет за 2022 г.

По т. 1.4. са подадени общо **35939** бр. действителни гласове по **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**1.5. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2022 г:**

Докладът на експерт-счетоводителя е включен в материалите на ОСА 2023 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 2022 г.

По т. 1.5. са подадени общо **35939** бр. действителни гласове по **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

**1.6. Отчет за дейността на ДВИ през 2022 г.**

Отчетът на ДВИ е включен в материалите на ОСА 2023 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 2022 г.

По т. 1.6. са подадени общо **35939** бр. действителни гласове по **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** 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 2022 г. и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2022 г.**

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. и да бъде утвърдено полученото от тях възнаграждение за 2022 г.

Общото събрание прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г. и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2022 г.

По т. 2. са подадени общо **35939** бр. действителни гласове по **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

### По точка 3 от дневния ред: Избор на експерт - счетоводител за 2022 г.

Председателят на СД г-н Сергей Петков Пехливанов предложи експерт-счетоводител за 2023 г. да бъде „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 10.03.2023 г. и е протоколирано с Протокол № 7. Същото е предложението и на Одитния комитет.

Общото събрание прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Избира за експерт - счетоводител за 2023 г. „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, с отговорен одитор г-жа Ваня Станева Русева с № 171.


По т. 3. са подадени общо **35939** бр. действителни гласове по **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **35939** бр. акции, представляващи **90.09%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

### По точка 4 от дневния ред: Разни.

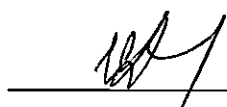
Няма предложения за решения.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 /Ст. Ковачев/





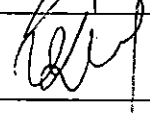
СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


 /М. Данева/

# СПИСЪК

Лист № 1  
Всичко листа : 1

на регистрираните присъстващи акционери и броя на представените акции на  
Общото събрание на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД на 25.05.2023 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 1029 28	33077	
2.	"Хидропневмотехника" АД - представлявано от Веселин Христозов Христозов	123 063 683	2606	
3.	Сергей Петков Пехливанов	---	80	
4.	Веселин Христозов Христозов	---	169	
5.	Дорданик Георгиев Данев	---	7	

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА: 