

ПРОТОКОЛ

№ 32

Днес, 22.05.2024 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 № 20240404115823/04.04.2024 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 № 20240404115823/04.04.2024 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2023 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2023 г.; Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2023 г.; Доклад на Одитния комитет за 2023 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2023 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; Разпределение на загубата за 2023 год. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2023 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2023 г.; доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2023 г.; доклада на Одитния комитет за 2023 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2023 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г. ; Балансовата загуба на „Хидропневмотехника“ АД за 2023 г. в размер на 28 хил. лв да се покрие от фонд „Резервен“, съгласно устава на дружеството.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2023 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2023 г.

3. Избор на експерт-счетоводител за 2024 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2024 г.

4. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1.1. Доклад за дейността на дружеството през 2023 г. и Декларацията за корпоративно управление – Доклада за дейността и Декларацията са включени в материалите на ОСА 2024 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 2023 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 2023 год.

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

„Балансовата загуба на „Хидропневмотехника“ АД за 2023 г. в размер на 28 хил. лв да се покрие от фонд „Резервен“, съгласно устава на дружеството.“

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1.2.1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2023 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 балансовата загуба на „Хидропневмотехника“ АД за 2023 г. в размер на 28 хил. лв да се покрие от фонд „Резервен“, съгласно устава на дружеството.

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 2023 г. – Докладът по изпълнението на политиката за възнагражденията е включен в материалите на ОСА 2024 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 2023 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 2023 г. – Докладът на Одитния комитет е включен в материалите на ОСА 2024 и всички присъстващи акционери потвърдиха, че са запознати с него.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Одитния комитет за 2023 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 2023 г:

Докладът на експерт-счетоводителя е включен в материалите на ОСА 2024 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 2023 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 2023 г.

Отчетът на ДВИ е включен в материалите на ОСА 2024 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 2023 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: Освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2023 г.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. и да бъде утвърдено полученото от тях възнаграждение за 2023 г.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2023 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 2024 г.

Председателят на СД г-н Сергей Петков Пехливанов предложи експерт-счетоводител за 2024 г. да бъде „ОДИТОР ИЛИЕВА“ ЕООД, ЕИК 200922806, с отговорен одитор г-жа Галина Димова Илиева, с диплома № 0789. Това предложение е взето на заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД на 20.03.2024 г. и е протоколирано с Протокол № 14. Същото е предложението и на Одитния комитет.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за експерт - счетоводител за 2024 г. „ОДИТОР ИЛИЕВА“ ЕООД, ЕИК 200922806, с отговорен одитор г-жа Галина Димова Илиева, с диплома № 0789.


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 10.45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


_____/Ст. Ковачев/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:


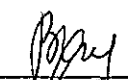
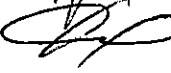
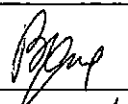
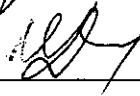
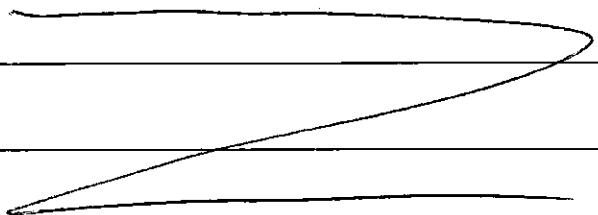

_____/И. Данева/

СПИСКЪ

Лист № 1
Всичко листа : 1

на регистрираните присъстващи акционери и броя на представените акции на

Общото събрание на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД на 22.05.2024 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 Стойнов Пехливанов	833102928	33077	
2.	"Хидропневмотехника" АД - представлявано от Веселин Христов Христов	123063683	2606	
3.	Сергей Петков Пехливанов		80	
4.	Веселин Христов Христов	-	169	
5.	Йорганка Тодорова Дачева	-	7	
				

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА: 