

# ПРОТОКОЛ

## № 19

Днес, 21.06.2013 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 № 20130430102323/30.04.2013 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията.

Събранието се откри от Изпълнителния директор на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД Стойо Димов Иванов. Той обяви резултата от регистрацията. В списъка на акционерите са представени и записани 33107 акции, представляващи 82.99 % от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и може да взема решения.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от 33107 акции бяха избрани:

- Председател – Станислав Руменов Ковачев – Директор за Връзки с Инвеститорите
- Секретар – Йорданка Тодорова Данева
- По регистрацията и преброяването – Таня Ангелова Атанасова

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 Катя Лунова – експерт-счетоводител, на Милена Кацарова – член на СД 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 33107 бр. акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с входящ № 20130430102323/30.04.2013 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията

## ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2012 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2012 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2012 г.; годишния счетоводен отчет и баланс за 2012 г.; доклада на експерт -счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2012 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. ОС приема решение печалбата за 2012 г. да остане неразпределена и да не се дават дивиденди.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2012 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2012 г.
3. Избор на експерт-счетоводител за 2013 г. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2013 г.
4. Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2014 г. **Проект за решение:** ОС утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2014 г.

5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. **Проект за решение:** ОС приема предложената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

6. Разни.

**По точка 1 от дневния ред:**

**1.1. Доклад за дейността на дружеството през 2012 г. –** Изпълнителният директор инж. Стойо Димов Иванов прочете доклада.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема Доклада за дейността на дружеството през 2012 г.

По т. 1.1. са подадени общо **33107** бр. действителни гласове по **33107** бр. акции, представляващи **82.99%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33107** бр. акции, „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

**1.2. Годишен счетоводен отчет и баланс за 2012 год.**

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

**„Балансовата печалба за 2012 г. остава в дружеството и се капитализира като неразпределена печалба“.**

Общото събрание прие следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2012 год.

По т. 1.2.1 са подадени общо **33107** бр. действителни гласове по **33107** бр. акции, представляващи **82.99%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33107** бр. акции, „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

2. Приема печалбата за 2012 г. да се капитализира като неразпределена.

По т. 1.2.2. са подадени общо **33107** бр. действителни гласове по **33107** бр. акции, представляващи **82.99%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33107** бр. акции, „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

**1.3. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2012 г:**

Експерт –счетоводителят г-жа Катя Лунова, прочете одиторския доклад.

Общото събрание прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема доклада на експерт-счетоводителя г-жа Катя Лунова.

По т. 1.3. са подадени общо **33107** бр. действителни гласове по **33107** бр. акции, представляващи **82.99%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33107** бр. акции, „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

**1.4. Отчет за дейността на ДВИ през 2012 г.**

Директорът за връзки с инвеститорите за 2012 г. г-н Станислав Руменов Ковачев прочете отчет за дейността си.

Общото събрание прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите

По т. 1.4. са подадени общо **33107** бр. действителни гласове по **33107** бр. акции, представляващи **82.99%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33107** 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 2012 г. и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2012 г.**

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. и да бъде утвърдено полученото от тях възнаграждение за 2012 г.

Общото събрание прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г. и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2012 г.

По т. 2. са подадени общо **33107** бр. действителни гласове по **33107** бр. акции, представляващи **82.99%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33107** бр. акции, „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

**По точка 3 от дневния ред: Избор на експерт- счетоводител за 2013 г.**

Председателят на СД г-н Пехливанов предложи за 2013 г. да остане досегашният експерт счетоводител г-жа Катя Танева Лунова притежаваща Диплома № 256. Това предложение е взето на заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД на 27.03.2012 г. и е протоколирано с Протокол № 7. Същото е предложението и на Одитния комитет.

Общото събрание прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Избира за експерт - счетоводител за 2013 г. г-жа Катя Танева Лунова притежаваща Диплома № 256.

По т. 3. са подадени общо **33107** бр. действителни гласове по **33107** бр. акции, представляващи **82.99%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33107** бр. акции, „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

**По точка 4 от дневния ред: Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2014 г.**

Председателят на СД г-н Пехливанов направи разяснения по тази точка и предложи задачата за счетоводната печалба за 2014 г. да се определи на 350 хил. лв. /триста и петдесет хиляди/ Задачата за средномесечна брутна работна заплата за 2014 г. да се определи на 900.00 /деветстотин/ лв. Това предложение е взето на заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД на 27.03.2013 г. и е протоколирано с Протокол № 7.

Общото събрание прие следните

## РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава задачата за счетоводна печалба за 2014 г. в размер на 350 хил. /триста и петдесет хиляди/ лева.

По т. 4.1. са подадени общо **33107** бр. действителни гласове по **33107** бр. акции, представляващи **82.99%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33107** бр. акции, „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

2. Утвърждава задачата за средномесечна брутна работна заплата за 2014 г. в размер на 900.00 /деветстотин/ лв.

По т. 4.2. са подадени общо **33107** бр. действителни гласове по **33107** бр. акции, представляващи **82.99%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33107** бр. акции, „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

**По точка 5 от дневния ред: Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.**

Председателят на СД г-н Пехливанов направи разяснения по проекта за „Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.“ Приет на заседание на СД на 22.05.2013 г. и протоколиран с протокол № 10. Направиха се обсъждания и допълнение към проекта, предложен от СД.

Общото събрание прие следното

## РЕШЕНИЕ:

Приема „Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД“.


По т. 5. са подадени общо **33107** бр. действителни гласове по **33107** бр. акции, представляващи **82.99%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33107** бр. акции, „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

**По точка 6 от дневния ред: Разни.**

Няма предложения за решения.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание бе закрито от Председателя на събранието в 15.50 ч.

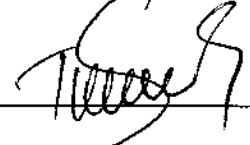
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

  
\_\_\_\_\_/Ст. Ковачев/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

  
\_\_\_\_\_/И. Данева/

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
\_\_\_\_\_/Т. Атанасова/





# С П И С Ъ К



Лист № 1

Всичко листа :

на регистрираните присъстващи акционери и броя на представените акции на

Общото събрание на "ХИДРОЕНЕРГОТЕХНИКА" АД на 21.06.2013 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.	Колго Иванов Мийков	3501287584	5180365 / 15.01.97 г.	23	
2.	Колго Иванов Мийков	3501287584	5366908С / 19.01.97г.	7	
3.	"Хидравлика 96" ООД	Булевар 833102928	31488031С / 22.08.12г.	33077	
					

Председател на ОСА:  Секретар на ОСА:   
 Предброител на гласове: 