

ПРОТОКОЛ

№ 21

Днес, 19.06.2015 г. от 14.00 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 № 20150429131927/29.04.2015 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 33077 акции, представляващи 82.92 % от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и може да взема решения.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от 33077 акции бяха избрани:

- Председател – Станислав Руменов Ковачев – Директор за Връзки с Инвеститорите. Председателят на Общото събрание ще изпълнява и функцията на преброител.
- Секретар – Йорданка Тодорова Данева

Председателят на събранието обяви присъствието на г-жа Тонка Иванова Желева - 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 и на Милена Кацарова – член на СД.

Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно единодушие от 33077 бр. акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с входящ № 20150429131927/29.04.2015 г. на Търговски Регистър към Агенция по вписванията

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2014 г.; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2014 г.; Доклад по политиката за възнагражденията през 2014 г.; Доклад на Одитния комитет за 2014 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г.; годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 г.; доклада по политиката за възнагражденията през 2014 г.; доклада на Одитния комитет за 2014 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. ОС приема решение печалбата за 2014 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденди. **2.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2014 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2014 г. **3.** Избор на експерт-счетоводител за 2015 г. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите и Одитния комитет експерт-счетоводител за 2015 г. **4.** Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2016 г. **Проект за решение:** ОС утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от

дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2016 г. 5.
Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1.1. Доклад за дейността на дружеството през 2014 г. – Изпълнителният директор инж. Стойо Димов Иванов прочете доклада.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада за дейността на дружеството през 2014 г.

По т. 1.1. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.2. Годишен счетоводен отчет и баланс за 2014 год.

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

„Балансовата печалба за 2014 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 2014 год.

По т. 1.2.1 са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.2.2. Приема печалбата за 2014 г. да се капитализира като неразпределена.

По т. 1.2.2. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма

1.3. Доклад по политиката за възнагражденията през 2014 г. – Председателят на СД г-н Петко Стойнов Пехливанов прочете доклада.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада по политиката за възнагражденията през 2014 г.

По т. 1.3. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.4. Доклад на Одитния комитет за 2014 г. – Председателят на СД г-н Петко Стойнов Пехливанов прочете доклада.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклада на Одитния комитет за 2014 г.

По т. 1.4. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.5. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 г:

Секретарят на събранието и главен счетоводител на дружеството г-жа Йорданка Данева прочете одиторския доклад.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на експерт-счетоводителя г-жа Катя Лунова по годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 г.

По т. 1.5. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

1.6. Отчет за дейността на ДВИ през 2014 г.

Директорът за връзки с инвеститорите за 2014 г. г-н Станислав Руменов Ковачев прочете отчет за дейността си.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 г.

По т. 1.6. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** 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 2014 г. и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2014 г.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и да бъде утвърдено полученото от тях възнаграждение за 2014 г.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2014 г.

По т. 2. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 3 от дневния ред: Избор на експерт - счетоводител за 2015 г.

Председателят на СД г-н Петко Стойнов Пехливанов предложи за 2015 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 20.03.2015 г. и е протоколирано с Протокол № 25. Същото е предложението и на Одитния комитет.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за експерт - счетоводител за 2015 г. г-жа Катя Танева Лунова притежаваща Диплома № 256.

По т. 3. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „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 2016 г.

Председателят на СД г-н Петко Стойнов Пехливанов направи разяснения по тази точка и предложи задачата за счетоводната печалба за 2016 г. да се определи на 390 хил. лв. /триста и деветдесет хиляди/ Задачата за средномесечна брутна работна заплата за 2016 г. да се определи на 1100.00 /хиляда и сто/ лв. Това предложение е взето на заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД на 20.03.2015 г. и е протоколирано с Протокол № 25.

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

4.1. Утвърждава задачата за счетоводна печалба за 2016 г. в размер на 390 хил. /триста и деветдесет хиляди/ лева.

По т. 4.1. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

4.2. Утвърждава задачата за средномесечна брутна работна заплата за 2016 г. в размер на 1100.00 /хиляда и сто/ лв.


По т. 4.2. са подадени общо **33077** бр. действителни гласове по **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала. Гласували „ЗА“ – **33077** бр. акции, представляващи **82.92%** от капитала; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

По точка 5 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:

 /Й. Данева/


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 19.06.2015 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	№ НА ДЕПОЗИТАРНАТА РАЗПИСКА И ДАТА	БРОЙ НА АКЦИИТЕ	ПОДПИС
1.	"Хидравлика 96" ООЗ Представявя само от Петко Станков Петков	833102928	314880310 / 22.08.12г.	33077	

Председател на ОСА:


/ Станислав Ковачев /

Секретар на ОСА:


/ Мария Дончева /