VENTSISLAV IVANOV KALUDOV Digitally signed by VENTSISLAV IVANOV KALUDOV Date: 2022.05.12 14:16:35 +03'00'

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на акционерите на
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

На 12.05.2022 г. от 13.30 часа в седалището на дружеството в град Ямбол, ул. „Пирин" № 1, зала 1, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД (ХЕС АД).

В 13.30 ч. г-н Венцислав Иванов Калудов - прокурист на дружеството представи резултатите от регистрацията на акционерите: На събранието са регистрирани и присъстват седем акционери и представители на акционери, притежаващи 13283064 (тринадесет милиона двеста осемдесет и три хиляди и шестдесет и четири) броя акции и права на глас или 73.01% (седемдесет и четири цяло и осем десети) от капитала на дружеството и от акциите с право на глас. На събранието са представени 2 юридически лица – акционери, притежаващи 13247184 броя акции и права на глас, представлявани от законния им представител. На събранието не са представени акционери – юридически лица, представлявани от пълномощник.

Общото събрание беше открито от г-н Венцислав Иванов Калудов - прокурист на дружеството.

На събранието присъстват всички членове на съвета на директорите.

По предложение на Съвета на директорите на заседанието на общото събрание на акционерите е поканена да присъства София Аргирова-Атанасова – директор за връзки с инвеститорите на Стара планина холд АД, която не е акционер на дружеството. Нейното присъствие на събранието беше гласувано, както следва:

Брой подадени гласове „за": *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против":*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се":*** *няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):*** *няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове:*** *13283064.*

Г-н Венцислав Иванов Калудов предложи да бъдат избрани: за председател на Общото събрание Димитър Павлов Върбанов и за секретар-преброител Радослава Димитрова Дончева.

Решенията са приети, както следва:

Гласуване на предложението за избор на Димитър Павлов Върбанов за председател на Общото събрание

Брой подадени гласове „за": *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против":*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се":*** *няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):*** *няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове:*** *13283064.*

Гласуване на предложението за избор на Радослава Димитрова Дончева за секретар-преброител на общото събрание:

Брой подадени гласове „за": *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против":*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се":*** *няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници):*** *няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове:*** *13283064.*

Председателят на събранието обяви, че редовното годишно общо събрание на акционерите на ХЕС АД е свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема от закона и е обявена в търговския регистър на 01.04.2022 година под № 20220401084536. От Централния депозитар е поискан и получен списък на лицата, които може да упражнят правото на глас в това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Председател: *Д. Върбанов*

Секретар-преброител: *Р. Дончева*

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД • 6 • гр. Ямбол • 6 • ХЕС - АД

Събранието се проведе при предварително публикувания дневен ред, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.
5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 и 2023 година.
6. Промени в одитния комитет.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

Председателят на общото събрание направи процедурно предложение: годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитиран годишен финансов отчет за 2021 г. , одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. да не се четат, тъй като те са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани.

Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Годишният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., одитиран годишен финансов отчет за 2021 г. , одиторският доклад, докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г., докладите на одитния комитет и на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г. да не се четат, тъй като те са публично оповестени и приложени към материалите по дневния ред и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани.

Решението е прието, както следва:

Брой подадени гласове „за”: *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против”:*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се“****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решения от Общото събрание протече както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2021 г., на годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Председателят на събранието даде думата за обсъждане на материалите по точка първа от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка първа от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на дружеството през 2021година.

Председател: *Д. Върбанов*

Секретар-преброител: *Р. Дончева*

Решението е прието, както следва: ***Брой подадени гласове „за”:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против”:*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се“****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

2. Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2021 г., заверен от одитор.

Решението е прието, както следва: ***Брой подадени гласове „за”:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против”:*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се“****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

3. Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: ***Брой подадени гласове „за”:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против”:*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се“****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

4. Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Решението е прието, както следва: ***Брой подадени гласове „за”:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против”:*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се“****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за обсъждане на доклада, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха желания за изказване, въпроси и други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка втора от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.

Решението е прието, както следва: ***Брой подадени гласове „за”:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против”:*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се“****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за разпределение на печалбата за 2021 г.

Председателят на събранието представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2021 г. и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха въпроси, други предложения и желания за изказване.

Председател: *Д. Върбанов*

ХЕС - АД

Секретар-преброител: *Р. Дончева*

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка трета от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

Разпределя печалбата за 2021 година, както следва:

1. Сума в размер на 5 640 063 лв. (пет милиона шестстотин и четиридесет хиляди и шестдесет и три) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри:

1.1. Брутна сума на акция: 0.31 лева;

1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2022 г.

1.3. Срок за изплащане на дивидента: шест месеца.

1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар" АД и „Интернешънъл Асет банк" АД, клон Ямбол.

1.5. Сума, представляваща по 2.5 % от печалбата за 2021 г. на всеки член на Съвета на директорите под формата на тантиеми. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

Решенията по т.1 са приети, както следва: ***Брой подадени гласове „за":*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против":*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се"****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

Председателят поясни, че изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Съгласно чл. 115в, ал. 7 от ЗППЦК дружеството е длъжно да осигури изплащането на гласувания дивидент на акционерите в 60-дневен срок от провеждането на Общото събрание. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар АД.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 г.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по точка четвърта от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха въпроси, други предложения и желания за изказване.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка четвърта от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година.

Решението е прието, както следва: ***Брой подадени гласове „за":*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против":*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се"****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2022 и 2023 година.

Председателят на събранието представи препоръката на одитния комитет за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 и 2023 г. и предложи за обсъждане проекта за решение по точка пета от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха желания за изказване, въпроси, изказвания и други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка пета от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Председател: *Д. Върбанов*

Секретар-преброител: *Р. Дончева*

Общото събрание на акционерите избира Деян Венелинов Константинов - регистриран одитор, диплом № 0652, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2022 и 2023 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

Решението е прието, както следва: ***Брой подадени гласове „за”:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против”:*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се“****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промени в одитния комитет.

Председателят на събранието предложи за обсъждане проекта за решение по точка шеста от дневния ред, за въпроси, изказвания и други предложения. Не постъпиха въпроси, други предложения и желания за изказване.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по точка четвърта от дневния ред. След проведеното гласуване общото събрание на акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. ОСА освобождава членовете на одитния комитет поради изтичане на мандата им.

Решението по т.1 е прието, както следва ***Брой подадени гласове „за”:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против”:*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се“****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

2. ОСА избира нов одитен комитет с 5-годишен мандат в състав Христина Емилова Костадинова-Трифонова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Любомира Велчева Гайдарова.

Решението по т.2 е прието, както следва: ***Брой подадени гласове „за”:*** *13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Брой подадени гласове „против”:*** *няма;* ***Брой подаден гласове „въздържал се“****: няма;* ***Брой гласове, упражнени чрез представители (пълномощници)****: няма;* ***Брой акции, по които са подадени действителни гласове****: 13283064 - 100 % от представения капитал и 73.01% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;* ***Общ брой действително подадени гласове****: 13283064.*

С това дневният ред бе изчерпан.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за въпроси, извън дневния ред, но такива не постъпиха и Общото събрание беше закрито.

На основание чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции и права на глас. Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Председател: ……
……
Димитър Върбанов

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД
ХЕС - АД
ул. 6 гр. Ямбол 8500

Секретар-Преброител:
Радослава Дончева