



ПОКАНА

Съветът на директорите на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 16.05.2017 г. от 13.30 ч. в град Ямбол, ул. "Пирин" 1, зала 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2016 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 3 274 876 (три милиона двеста седемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,18 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2017 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол. 2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2016 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

5. Промени в Съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА освобождава „ЛОМА“ ЕООД като член на Съвета на директорите. 2. ОСА избира „Состра Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 175183709 за член на Съвета на директорите с петгодишен мандат. 3. Определя постоянна част от възнаграждението за новоизбрания член на съвета на директорите по 2,5% (две цяло и пет на хиляда) от нетните приходи от продажби, изплащани ежемесечно и по 2% (две на сто) от печалбата преди данъци, изплащани на тримесечие.

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2017 г.

Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Господин Иванов Димитров, диплома № 0017 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2017 г.

7. Промени в одитния комитет.

Проект за решение: 1. ОСА прекратява мандата на одитния комитет. 2. ОСА избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Христина Костадинова Трифонова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Любомира Велчева Гайдарова.

8. Одобряване на Правила за работата на одитния комитет.

Проект за решение: ОСА одобрява Правила за работата на одитния комитет.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 18193752, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

- а) да участват в общото събрание;
- б) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 01.05.2017 г.
- в) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- г) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложени:

- Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.
- Образец за гласуване чрез пълномощник.

Приложенията са публикувани и на интернет страницата на дружеството: <http://www.hes-co.com/bg/about.html?n=5>

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 02.05.2017 г., имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. на адрес Ямбол, ул. "Пирин" № 1, както и на интернет страницата на дружеството: <http://www.hes-co.com/bg/about.html?n=5>

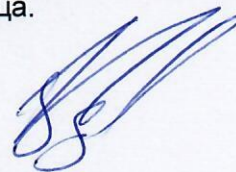
При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 30.05.2017 г. от 13.30 ч. в град Ямбол, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се прилага съответно.

Регистрацията на акционерите започва в 13.00 ч. на мястото и в деня на провеждане на ОСА.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на Хидравлични елементи и системи АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:



Васил Велев



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),
в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на Хидравлични елементи и
системи АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.05.2017 г. от 13.30 ч.
в град Ямбол, ул. "Пирин" 1, зала 1, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от
дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016
г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на
дружеството за 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител,
доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията
на членовете на Съвета на директорите.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 г. Проект за решение: Съветът на
директорите предлага печалбата за 2016 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 3 274
876 (три милиона двеста седемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева за изплащане
на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,18 лева; 1.2. Начало на изплащане на
дивидента: 10.07.2017 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.4. Начин на
изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол. 2. Сума,
представляваща по 2.5% от печалбата за 2016 година на всеки член от Съвета на директорите, под
формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2016 г. Проект за решение:
ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

5. Промени в Съвета на директорите. Проект за решение: 1. ОСА освобождава „ЛОМА“ ЕООД като
член на Съвета на директорите. 2. ОСА избира „Состра Инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 175183709 за член на
Съвета на директорите с петгодишен мандат. 3. Определя постоянна част от възнаграждението за
новоизбрания член на съвета на директорите по 2,5% (две цяло и пет на хиляда) от нетните приходи от
продажби, изплащани ежемесечно и по 2% (две на сто) от печалбата преди данъци, изплащани на
тримесечие.

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Господин Иванов Димитров, диплома № 0017 от
регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2017 г.

7. Промени в одитния комитет. Проект за решение: 1. ОСА прекратява мандата на одитния комитет. 2.
ОСА избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Христина Костадинова
Трифенова, Кремена Ганчева Дюлгерова и Любомира Велчева Гайдарова.

8. Одобряване на Правила за работата на одитния комитет. Проект за решение: ОСА одобрява
Правила за работата на одитния комитет.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 г.,
заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на
директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД.

по т. 3. Приема предложението за разпределение на печалбата.

по т. 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.

по т. 5. Приема предложените промени в Съвета на директорите и проекта за решение.

по т. 6. Избира регистрирания одитор Господин Иванов Димитров, който да извърши независим финансов
одит на дружеството за 2017 г.

по т. 7. Приема промените в Одитния комитет.

по т. 8. Одобрява правилата за работата на одитния комитет.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на
чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ
пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (Забележка:
волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на
кворум. Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка:

Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за
начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин
да гласува.“ Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и
отделни точки от дневния ред.

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;
4. нотариално заверено.

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3). В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номер: +359 46-661-464;
2. по факс на номер: +359 46-661-456;
3. на електронен интернет адрес (e-mail): info@hes-co.com;
4. по реда на чл. 18.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 18. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и бъде изпратен на електронен интернет адрес (e-mail): info@hes-co.com като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на ХЕС АД на 26.03.2009 г.

Изпълнителен директор:

Васил Велев

