

**ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ХИДРОИЗОМАТ” АД**

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, офис-сграда Б, ет. 4, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД на **09.06.2023 г. от 10.00 часа** на адрес: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма бизнес тауърс, офис-сграда Б, ет. 4.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1

Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

Точка 2

Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Точка 3

Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Точка 4

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Точка 5

Избор на регистриран одитор за финансовата 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско дружество „Ажур ТДМ” ООД, ЕИК 121270288, вписано с рег. № 004 в Регистъра на регистрираните одитори, публикуван на официалните интернет страници на Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г.

Точка 6

Разпределяне на печалба и покриване на загуби.

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема решение, с което печалбата на дружеството от 2022 г. в размер на 131 257,16 лв. (сто тридесет и една хиляди двеста петдесет и седем лева и шестнадесет стотинки) да бъде отнесена за частично покриване на непокрита загуба от минали години, която ще остане в размер на 98 311,42 лв. (деветдесет и осем хиляди триста и единадесет лева и четиридесет и две стотинки).

Точка 7

Приемане на решение за изменение в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следното изменение в Устава на дружеството:

Чл. 2, изречение второ се изменя така:

*„Фирмата на дружеството се изписва на латиница по следния начин:
HYDROISOMAT AD.“*

Регистрация на участниците и проверка на пълномощията им ще се извърши същия ден от 09.30 до 10.00 часа. Всички материали по провеждане на Общото събрание са на разположение на акционерите на адреса, на който ще се проведе събранието, а именно: гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма бизнес тауърс, офис-сграда Б, ет. 4. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 1 от ТЗ и чл. 27 от устава на дружеството, събранието ще се проведе на 23.06.2023 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За „ХИДРОИЗОМАТ“ АД:

(Александър Георгиев Христов- изп. директор)