

**ПОКАНА**  
**ЗА ИЗВЪНРЕДНО 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 **26.01.2026 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**

Избор и назначаване на регистриран одитор за 2025 г.

**Проект за решение:**

По предложение на акционерите Общото събрание на акционерите избира одиторско дружество, вписано 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 проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

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 09.02.2026 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За „ХИДРОИЗОМАТ” АД: .....  
(Александър Георгиев Христов- изп. директор)