

**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 17.06.2021 г. от 10.00 часа на адрес: гр. София, район Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Административно търговски комплекс „Софарма бизнес тауърс”, офис-сграда Б, ет. 4.

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1

Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Точка 2

Приемане на годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Точка 3

Приемане на доклад на регистрирания одитор за 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.

Точка 4

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Точка 5

Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава специализирано одиторско предприятие „АЖУР ТДМ” ООД, ЕИК 121270288, включено с рег. № 004 в регистъра на специализираните одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Точка 6

Разпределяне на печалба и покриване на загуби.

Проект за решение:

ОС на акционерите приема решение, с което печалбата на дружеството от 2020 г. в размер на 31 356,51 лв. (тридесет и една хиляди триста петдесет и шест лева и петдесет и една стотинки) е неразпределена печалба от минали години в размер на 6 948,24 лв. (шест хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и двадесет и четири стотинки) или общо 38 304,75 лв. (тридесет и осем хиляди триста и четири лева и седемдесет и пет стотинки) да бъде отнесена за частично покриване на непокрита загуба от минали години, която ще остане 114 856,90 лв. (сто и четиринадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева и деветдесет стотинки).

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, Административно търговски комплекс „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 01.07.2021 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За „ХИДРОИЗОМАТ” АД:

.....
(Александър Георгиев Христов- изп. директор)