П О К А Н А

Съветът на директорите на "Хидропневмотехника" АД **с ЕИК 123063683,** със седалище и адрес на управление гр. Казанлък ул. „Вожели" 3, на основание на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква **извънредно общо събрание на акционерите на "Хидропневмотехника" АД на 10.09.2021 г. /петък/ от 09.00 ч.**, координирано универсално време (UTC) 06.00 ч., в административната сграда на дружеството, зала № 14; гр. Казанлък; ул. „Вожели" № 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Извършване на промени в СД.

Проект за решение: ОСА освобождава от състава на СД г-н Стойо Димов Иванов и избира за нов член на СД г-н Сергей Петков Пехливанов.

2. Вземане на решения по дейността на Одитния Комитет (ОК) на дружеството:

2.1. Освобождаване на членовете на ОК, поради изтичане на мандата им и избор на нови членове на ОК, както следва:

- г-жа Богдана Райчева Пасева - от гр. Казанлък, длъжност: адвокат и член на Съвета на директорите на дружеството;
- г-жа Стефка Бончева Бончева – от гр. Казанлък, длъжност: оперативен счетоводител в „Евросчет 69" ООД – независим член;
- г-жа Цветелина Маринова Тодорова – от гр. Казанлък, длъжност: Зам. гл. счетоводител „Никдим" ООД – независим член.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Одитния комитет поради изтичане на мандата им и избира предложените членове на ОК на дружеството.

2.1. Одобряване на предложения проект за статут на ОК на дружеството.

Проект за решение: ОСА одобрява предложения проект за статут на ОК на дружеството.

2.3. Обсъждане и вземане на решение за оправомощаване на лице от състава на СД да сключи договори с членовете на ОК.

Проект за решение: ОСА оправомощава Изп. Директор да сключи договори с членовете на ОК.

3. Разни

Общ брой на акциите – 39892. ISIN код на емисията - BG11HKAAT14. Право да участват и право на глас имат всички акционери – лицата, вписани в регистрите на Централния Депозитар не по-късно от 27.08.2021 г.

Уникален идентификационен код на събитието – НРТ-ОСА-10092021.

Акционерите могат да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА, при спазване на изискванията на чл. 223а от ТЗ. Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е 26.08.2021 г.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА, при спазване на изискванията на чл. 231 (1) от ТЗ.

Акционерите могат да гласуват чрез пълномощник, при спазване на изискванията на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Образец за пълномощно е приложен към материалите за ОСА.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 /предишна т. 3/ ЗППЦК, всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Акционерите не могат да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват и да гласуват на събранието.

Начало на регистрацията – 08.00 ч. на 10.09.2021 г., координирано универсално време (UTC) 05.00 ч.

Писмените материали за ОСА са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден, при секретарката.

Всички материали за ОСА са публикувани на сайта на дружеството – www.hpt-bg.com

При липса на кворум, на основание на чл.227 ал.1 и 2 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.09.2021 г. в 09.00 ч., координирано универсално време (UTC) 06.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА-АД • КАЗАНЛЪК •

Председател на СД:.....

/Петко Пехливанов/