

ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД – ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул. Пирин № 1 тел.: +359 46-661-464 факс: +359 46-661-456 info@hes-co.com BG838168266

ПОКАНА

Съветът на директорите на Хидравлични елементи и системи АД – град Ямбол, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 17.06.2010 г. от 13.00 ч. в Ямбол, ул. "Пирин" № 1, зала 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2009 г., на годишния финансов отчет за 2009 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2009 г., годишния финансов отчет за 2009 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2009 г.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2010 г.

Проект за решение: ОСА назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2010 г. съгласно предложението на одитния комитет.

5. Разни.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 3 032 292, 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 02.06.2010 г.
- в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
- г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Неразделна част от настоящата покана са приложените Правила за гласуване чрез пълномощник, вкл. начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства. Същите, както и Образец за гласуване чрез пълномощник са публикувани и на интернет страницата на дружеството: info@hes-co.com

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 03.06.2010 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: www.hes-co.com.

Регистрацията на акционерите започва в 12.00 ч. на 17.06.2009 г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 01.07.2010 г. от 13.00 ч. в Ямбол, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 12.00 ч. на 01.07.2010 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

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



