ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХИДРОИЗОМАТ" АД И ДНЕВЕН РЕД НА СЪБРАНИЕТО

Съветът на директорите на „Хидроизомат" АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление на в гр. София, кв Дружба, ул. „Илия Бешков" № 8, представлявано от изпълнителния директор Иван Христов Кралев,основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 6 юли 2015 година от 11.00 часа в гр. София, район „Изгрев", ж.к. „Дианабад", ул. „Лъчезар Станчев" №5, сграда А, ет. 19, а при липса на кворум – на 21 юли 2015 г., на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014год.
2. Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014год.; общото събрание приема консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014год.;
3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния неконсолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.; общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;
4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2014 год.
5. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2014год.
6. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите за 2014 год. ; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2014 год.
7. Промени в политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите съгласно предложението на СД.
8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2014 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите не разпределя печалба, тъй като дружеството не е реализирало такава за 2014 год.
9. Приемане на решение за покриване на загубите на дружеството за 2013 и 2014 год. с неразпределена печалба от предходни години, емисионния резерв и фонд „Резервен"; Предложение за решение: общото събрание на дружеството приема предложението на Съвета на директорите загубите на дружеството за 2013 и 2014год. да бъде покрита с неразпределена печалба от предходни години, емисионния резерв на дружеството и фонд „Резервен".
10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 год.
11. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2015 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите
12. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1 от ЗППЦК; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета надиректорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т.1 от ЗППЦК при условията и сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.
13. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2015 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год. съгласно предложението на Съвета на директорите на дружеството.

14. Промяна на адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема решение за промяна на адреса на управление на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.

15. Промяна на Устава на дружеството. Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема решение за промяна на устава на дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.

16. Разни

Поканват се всички акционери на дружеството да вземата участие в работата на общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на следния адрес: гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“,ул. „Лъчезар Станчев“ №5, сграда А, ет. 19, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на „Хидроизомат” АД - http://www.hydroizomat.com – за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най – малко 5 на сто от капитала на „Хидроизомат” АД, могат 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред. Най – късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние на дружеството и търговската му дейност, независимо от това дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в обявения ден за провеждане на общото събрание от 10:00 до 11:00 ч.

За регистрация и участие в общото събрание на акционерите физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство на общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с превод на български език в съответствие с изискванията на действащото у нас законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се считат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Хидроизомат” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството - http://www.hydroizomat.com. При поискване образец на писмено пълномощно се представя е след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„Хидроизомат” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни, изпратени по електронен път на следната електронна поща – teodora.noveva@hydroizomat.com, като същите следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен

електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „Хидроизомат" АД.

Съветът на директорите на „Хидроизомат" АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към 26 май 2015 год. – датата на решението на СД за свикване на общото събрание – е 2 989 440 броя безналични поименни акции с право на глас. На основание чл. 115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на провеждане на общото събрание – т.е. само вписаните към дата 21 юни 2015 год. акционери на дружеството имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 21 юли 2015 от 11 ч. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по ред на чл. 223а от ТЗ.

В материалите по дневния ред, които Съветът на директорите прие, са конкретизирани предложенията за решения по отделните точки от дневния ред.

ЗА „ХИДРОИЗОМАТ" АД: .....

Иван Христов Кралев – изп. директор