

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХИДРОИЗОМАТ” АД**

Днес, 02 май 2011 год. в гр. София, кв. Дружба, ул. „Илия Бешов” № 8 се поведе заседание на Съвета на директорите на „Хидроизомат” АД, ЕИК 121732517.

На заседанието присъстваха:

1. Иван Христов Кралев
2. Пелагия Стефанова Вячева
3. „Булгарконтрола” АД, ЕИК 831635265, представлявано от Николай Димитров Атанасов, ЕГН 6401186765.

След като констатираха, че всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени, заседанието се поведе при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хидроизомат” АД
2. Приемане на дневния ред на общото събрание на акционерите и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред
3. Разни

След направените обсъждания Съветът на директорите взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По т. 1 от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Хидроизомат” АД, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 29 юни 2011 година от 14 часа в седалището на дружеството в гр. София, кв Дружба, ул. „Илия Бешов” № 8, а при липса на кворум – на 13 юли 2011 г., на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред. Второто заседание е законно, независимо от представения на него капитал.

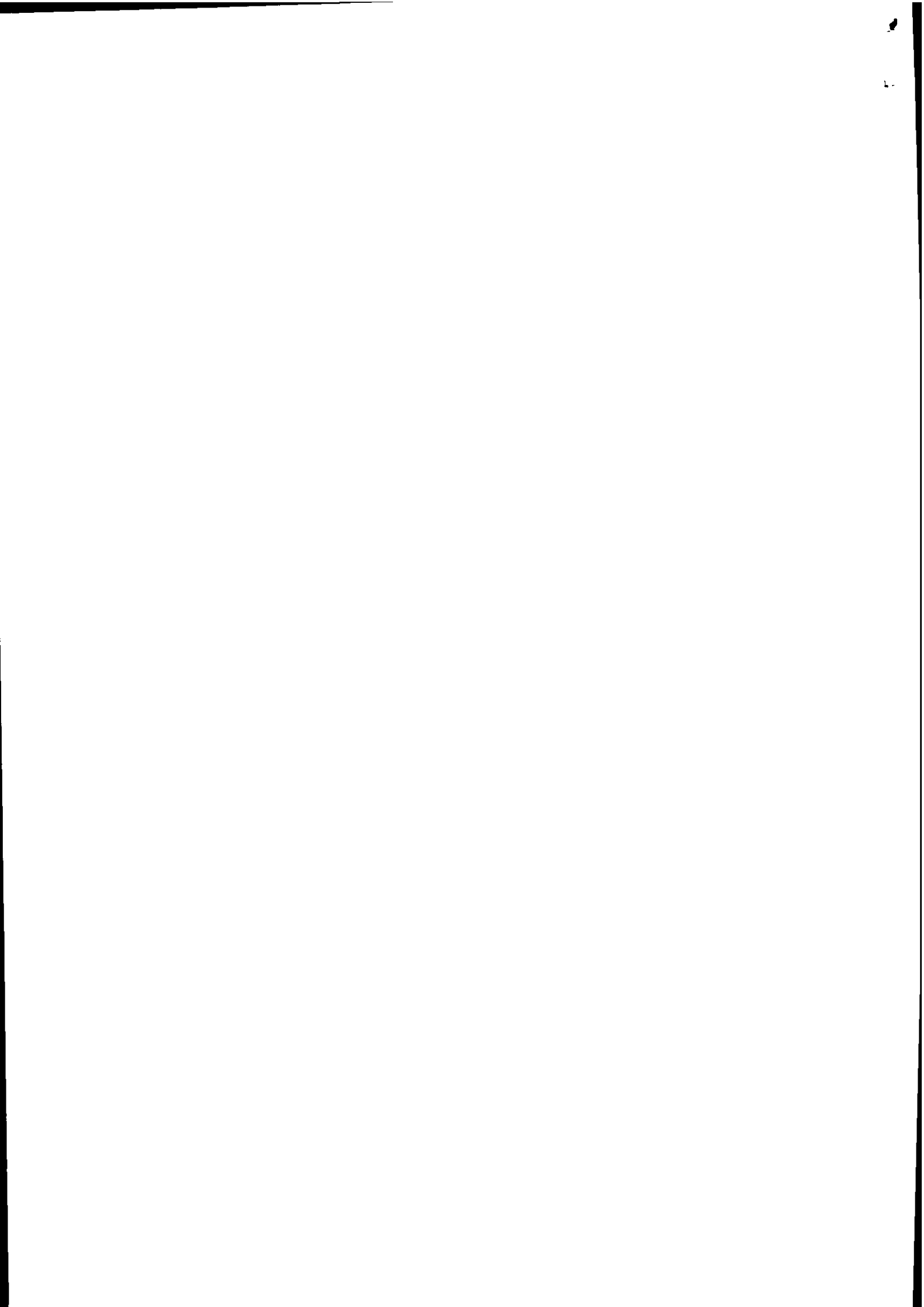
Решението е прието единодушно от присъстващите членове на Съвета на директорите.

**По т. 2 от дневния ред:**

Съветът на директорите на „Хидроизомат” АД реши общото събрание на акционерите да се проведе при дневен ред и предложения на Съвета на директорите (СД) за решения, както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 год.

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 год.



3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010год.

5. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2010год.

6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите печалбата за 2010 год. в размер на 54 хил. лв., след заделяне на 10% за задължителен резерв, да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Не се разпределя дивидент за акционерите.

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010год.

8. Определяне размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 год.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год., съгласно предложението на съвета на директорите на дружеството.

10. Извършване на промени в Устава на дружеството; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя устава на дружеството, съгласно предложените от съвета на директорите промени.

#### 11. Разни

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

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, кв. Дружба 1, ул. „Илия Бешов“ № 8, 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 13:00 до 14:00 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.

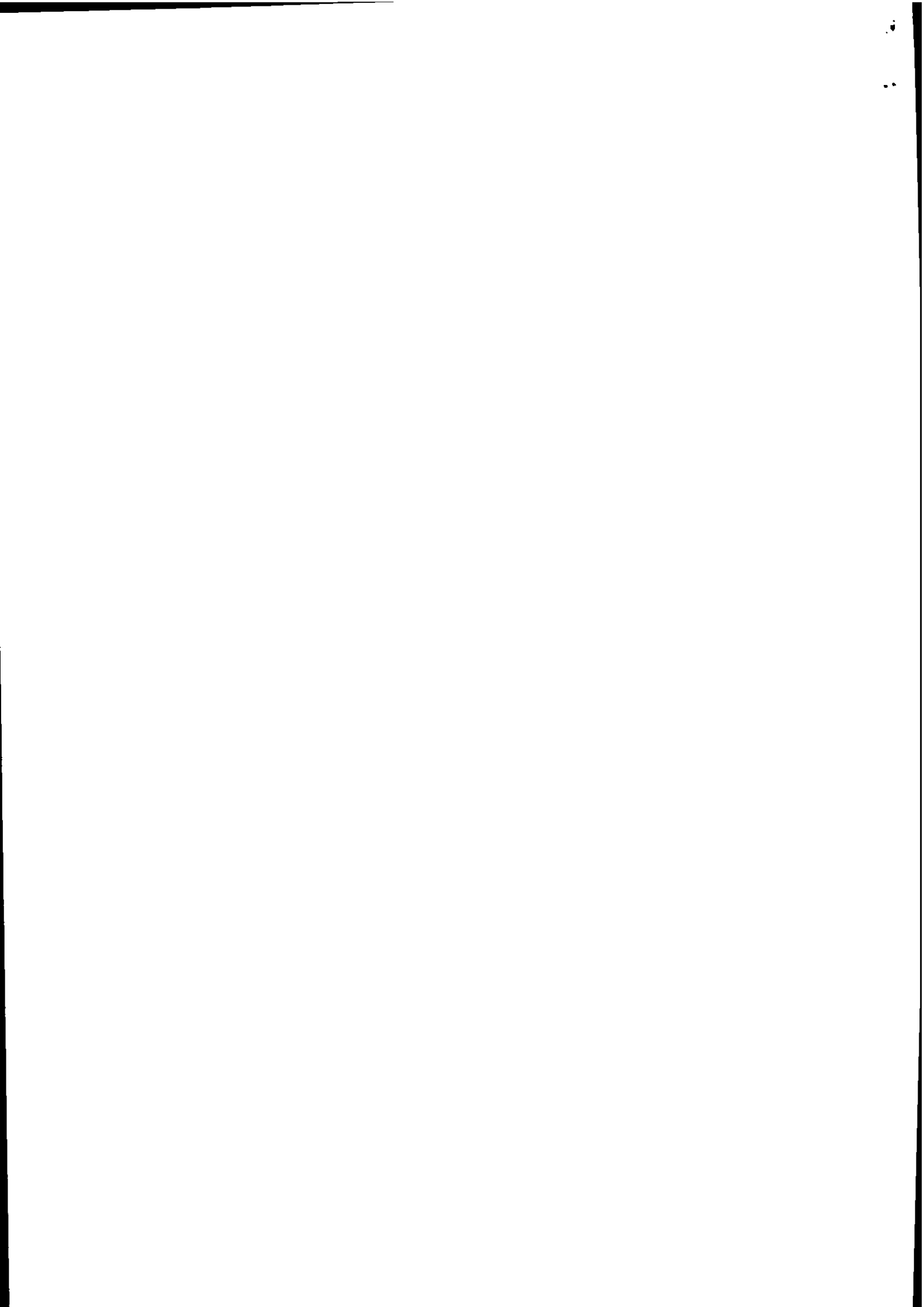
Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено нотариално заверено 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 - [savina.nacheva@hydroizomat.com](mailto:savina.nacheva@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 02 май 2011 год. – датата на решението на СД за свикване на общото събрание – е 1 299 122 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 15 юни 2011 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 13 юли 2011 от 14 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.

Решението е прието единодушно от присъстващите членове на Съвета на директорите.

**По т. 3 от дневния ред:**

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор да извърши необходимите фактическите и правни действия по подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите на „Хидроизомат“ АД.

Всички решенията са приети единодушно от присъстващите членове на съвета на директорите. Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Настоящият протокол се състави в три еднообразни екземпляра и се подписа, както следва:

1. Иван Христов Кралев ..... 

2. Пелагия Стефанова Вячева ..... 

3. За „Булгарконтрола“ АД: ..... 

Николай Димитров Атанасов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

