

ПРОТОКОЛ

от редовно общо събрание на акционерите на "ХИДРОИЗОМАТ" АД, гр. София,
проведено на 29.06.2011 г.

Днес, 29.06.2011 г. в гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков 8, се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на "ХИДРОИЗОМАТ" АД, ЕИК 121732517, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков 8.

Заседанието беше открито в 14.00 часа от г-н ИВАН КРАЛЕВ – изпълнителен директор на дружеството, който констатира, че събранието е свикано редовно, съгласно Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър и в интернет страницата на дружеството. Поканата съдържа реквизитите съгласно българското законодателство. За събранието е уведомена своевременно Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите в административната сграда на адреса на управление на дружеството в гр.София, жк. Дружба 1, ул. Илия Бешков 8, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на "ХИДРОИЗОМАТ" АД – www.hydroizomat.com.

Общият брой на акциите на "ХИДРОИЗОМАТ" АД е 1 299 122 броя безналични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на една акция 1 лв. Съгласно чл. 115б от ЗППЦК правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на събранието, съгласно официален списък на акционерите, издаден по надлежния ред от депозитаря.

В съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, до приключване на регистрацията са постъпили 2 броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание, притежаващи общо 729 590 броя акции, които представляват 56.16 % от капитала. Всички пълномощни отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му, както и на действащия устав на "ХИДРОИЗОМАТ" АД. В дружеството не са постъпили валидни уведомления и пълномощни по електронен път на предоставения в поканата за свикване на извънредното общо събрание електронен адрес: savina.nacheva@hydroizomat.com До откриване на събранието не са постъпили писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи акционери.

На събранието присъстват лично - един акционер и чрез представител - двама акционери, притежаващи общо 731438 броя акции, които представляват 56.30 % от капитала на "ХИДРОИЗОМАТ" АД, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към настоящия протокол.

Констатирайки горепосочените обстоятелства Изпълнителният директор г-н Иван Кралев обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Кралев предложи за ръководство на събранието да бъдат избарани следните лица:

1. за председател на общото събрание – Иван Христов Кралев;
2. за секретар – Савина Цветкова Начева;
3. за преброител – Елена Стефанова Големанова


Други предложения не бяха направени. Г-н Кралев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували действителни гласове:

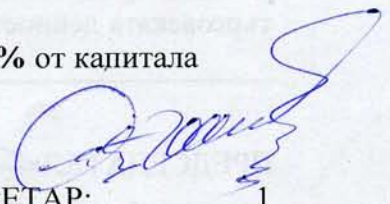
Гласували "За" - 731 438 броя акции, които представляват 56.30 % от капитала

Гласували "Против" няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Гласували **“Вздържал се”** няма
В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Избира за ръководство на събраниято следните лица:

1. за председател на общото събрание – **Иван Христов Кралев;**
2. за секретар – **Савина Цветкова Начева;**
3. за преброятел – **Елена Стефанова Големанова.**

Председателят на събраниято констатира, че на заседанието присъства следните членове от съвета на директорите на дружеството:

1. **ИВАН ХРИСТОВ КРАЛЕВ;**

На заседанието присъстват следните лица – неакционери:
Савина Цветкова Начева

След вземане на решение по процедурните въпроси председателят на събраниято напомни изискванията на Търговския закон, че общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват на събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Предвид горното председателят на събраниято уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от ТЗ. Следователно, тъй като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно обявената покана за свикване на извънредното общо събрание, а именно:

Дневен ред:

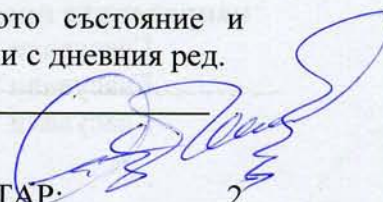
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 год.
2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 г.
3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет за 2010 г.
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010 г.
5. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2010 г.
6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2010 г.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 год.
8. Определяне на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2011 год.
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2011 год.
10. Извършване на промени в Устава на дружеството.
11. Разни

Преди да премине към гласуване по същество председателят на общото събрание напомни, че акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали въпросите са свързани с дневния ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



По точка 1 от дневния ред:

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.

След представяне на отчета от изпълнителния директор, г-н Кралев даде думата на акционерите за въпроси и коментари. След направените обсъждания, председателят предложи решението да бъде подложено на гласуване така, както е зададено като проект.

Гласували действителни гласове:

Гласували "За" - **731 438 броя акции**, които представляват **56.30 %** от капитала

Гласували "Против" няма

Гласували "Въздържал се" няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2010 г.

По точка 2 от дневния ред:

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.

Г-н Кралев припомни на акционерите, че докладът на директора за връзки с инвеститорите е приложение към материалите по дневния ред на общото събрание, с които те са имали възможност да се запознаят, поради което даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Председателят на общото събрание констатира, че такива не бяха направени и предложи решението да бъде подложено на гласуване така, както е зададено като проект.

Гласували действителни гласове:

Гласували "За" - **731 438 броя акции**, които представляват **56.30 %** от капитала

Гласували "Против" няма

Гласували "Въздържал се" няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2010 год.

По точка 3 от дневния ред:

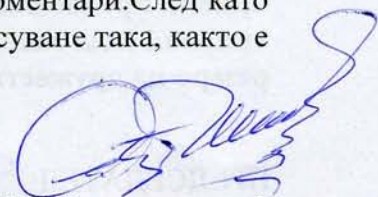
3. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.; Предложение за решение: общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

Г-н Кралев даде думата на акционерите за предложения, въпроси и коментари. След като такива не бяха направени, предложи решението да бъде подложено на гласуване така, както е зададено като проект.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Гласували действителни гласове:

Гласували "За" - 731 438 броя акции, които представляват 56.30 % от капитала

Гласували "Против" няма

Гласували "Въздържал се" няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО
РЕШИ:

Приема одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

По точка 4 от дневния ред:

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.

Г-н Кралев даде думата на акционерите за въпроси и коментари относно годишния финансов отчет на дружеството. След като такива не бяха направени други предложения за решение, председателят предложи решението да бъде подложено на гласуване така, както е зададено като проект.

Гласували действителни гласове:

Гласували "За" - 731 438 броя акции, които представляват 56.30 % от капитала

Гласували "Против" няма

Гласували "Въздържал се" няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО
РЕШИ:

Приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2010год.

По точка 5 от дневния ред:

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.

Г-н Кралев припомни на акционерите, че докладът на одитния комитет е приложение по материалите по дневния ред на общото събрание, с които те са имали възможност да се запознаят, поради което даде думата на акционерите за въпроси и коментари. Председателят на общото събрание констатира, че такива не бяха направени и предложи решението да бъде подложено на гласуване така, както е зададено като проект.

Гласували действителни гласове:

Гласували "За" - 731 438 броя акции, които представляват 56.30 % от капитала

Гласували "Против" няма

Гласували "Въздържал се" няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО
РЕШИ:

Приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2010год.

По точка 6 от дневния ред:

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.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Г-н Кралев даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и коментари. След като такива не бяха направени, предложи решението да бъде подложено на гласуване така, както е зададено като проект.

Гласували действителни гласове:

Гласували "За" - **731 438 броя акции**, които представляват **56.30 %** от капитала

Гласували "Против" няма

Гласували "Въздържал се" няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

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.

По точка 7 от дневния ред:

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 2010 год.

Г-н Кралев даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и коментари. След като такива не бяха направени, предложи решението да бъде подложено на гласуване така, както е зададено като проект.

Гласували действителни гласове:

Гласували "За" - **731 438 броя акции**, които представляват **56.30 %** от капитала

Гласували "Против" няма

Гласували "Въздържал се" няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010 год.

По точка 8 от дневния ред:

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

Г-н Кралев даде думата на акционерите за други предложения, въпроси и коментари. След като такива не бяха направени, предложи решението да бъде подложено на гласуване така, както е зададено като проект.

Гласували действителни гласове:

Гласували "За" - **731 438 броя акции**, които представляват **56.30 %** от капитала

Гласували "Против" няма

Гласували "Въздържал се" няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Запазва досегашния размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите

По точка 9 от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



5

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.

Г-н Кралев припомни на акционерите, че предложението на Съвета на директорите се съдържа в писмените материали, както и в доклада на одитния комитет, а именно: общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, с адрес на управление в гр. София, ул. „Мърфи“ №3 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.,

Председателят на общото събрание констатира, че няма направени други предложения, поради което предложи да **бъде гласувано предложението на Съвета на директорите.**

Гласували действителни гласове:

Гласували **“За”** - **731 438 броя акции**, които представляват **56.30 %** от капитала

Гласували **“Против”** няма

Гласували **“Въздържал се”** няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, с адрес на управление в гр. София, ул. „Мърфи“ №3, регистрирано под номер 004 в списъка на утвърдените от ИДЕС специализирани одиторски предприятия, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год.

По точка 10 от дневния ред:

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.

Г-н Кралев припомни на акционерите, че предложението на съвета на директорите по тази точка се съдържа в писмените материали за общото събрание, а именно:

Създава се нов член 15а със следната редакция:

Чл. 15а (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) лева по решение на Съвета на директорите чрез издаване на нови акции. Капиталът може да се увеличава по този начин в срок до 5 (пет) години от вписване на това изменение на устава в търговския регистър и при спазване на изискванията на ЗППЦК. При извършване на увеличаване съветът на директорите вписва изменения капитал в устава на дружеството.

(2) Решението на Съветът на директорите по горната алинея трябва да съдържа всичката необходима информация, съгласно Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и актовете по приложението им. Съветът на директорите избира инвестиционен посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Нов текст на чл. 42, ал. 2: Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Стар текст на чл. 42, ал.2: Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Председателят даде думата на акционерите за въпроси и коментари. След като такива не бяха направени, предложи решението да бъде подложено на гласуване така, както е зададено като проект.

Гласували действителни гласове:

Гласували "За" - 731 438 броя акции, които представляват 56.30 % от капитала

Гласували "Против" няма

Гласували "Въздържал се" няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание на акционерите ЕДИНОДУШНО
РЕШИ:

1. Изменя устава на дружеството, както следва:

Създава се нов член 15а със следната редакция:

Чл. 15а (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван в размер до 20 000 000 (двадесет милиона) лева по решение на Съвета на директорите чрез издаване на нови акции. Капиталът може да се увеличава по този начин в срок до 5 (пет) години от вписване на това изменение на устава в търговския регистър и при спазване на изискванията на ЗППЦК. При извършване на увеличаване съветът на директорите вписва изменения капитал в устава на дружеството.

(2) Решението на Съветът на директорите по горната алинея трябва да съдържа всичката необходима информация, съгласно Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и актовете по приложението им. Съветът на директорите избира инвестиционен посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Изменя чл. чл. 42, ал. 2 по следния начин:

«Когато общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията».

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на "Хидроизомат" АД беше закрито в 15.00 часа.

Председател:

Секретар:

Преброятел:.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

7