

„ХИДРОИЗОМАТ“ АД – СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

От Редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД,
гр. София, проведено на 18 юли 2008г.

Днес, 18 Юли 2008г., в град София, Дом на културата “Средец”, ул. “Кракра” № 2а се проведе Редовно общо събрание на акционерите /РОСА/ на „Хидроизомат“ АД, гр. София, ЕИК 121732517.

Събранието бе открито в 11:00 часа от г-н Иван Димитров – Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на дружеството, който констатира че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на „Хидроизомат“ АД, в съответствие с разпоредбите на чл.223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в „Търговския регистър”, респ. вписана с № 20080530133135 на 30.05.2008г. и публикувана във вестник „Сегга”, бр. 126 от 5 Юни 2008г.

На събранието присъстват, лично и чрез представител, четирима акционери, представляващи общо 779 029 /седемстотин и седемдесет девет хиляди и двадесет и девет /акции, или 59,97 /петдесет и девет и 0,97/ % от капитала на „Хидроизомат“ АД, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

В съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, г-н Димитров уведоми присъстващите акционери, че до приключване на регистрацията са постъпили две пълномощни за представителство на три акционера на ОСА, притежаващи 728 090 /седемстотин двадесет и осем хиляди и деветдесет/ броя акции. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения от него.

Г-н Димитров предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

- за председател на общото събрание – Иван Николаев Димитров;
- за секретар-протоколчик – Гергана Цанимирова Георгиева;
- за преброител – Иван Кънчев Иванов

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

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, проведено на 18 Юли 2008г. Стр. 1 от 8

Гласували:
„за”- 779 029/седемстотин седемдесет и девет хиляди и
двадесет и девет/ броя акции,
„против” - няма
„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, РОСА

ЕДИНИДУШНО РЕШИ:

Избира, както следва:
За Председател на събранието – г-н Иван Димитров
За Секретар – г-жа Гергана Георгиева
За преброител на гласовете – г-н Иван Иванов

Извън горепосочените лица (служители на „Хидроизомат„ АД), на събранието не присъстват други лица, които не са акционери.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Г-н Димитров 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 Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на ОСА, приета с протокол на Съвета на директорите и обявена в „Търговския регистър”, респ. вписана с № 20080530133135 на 30.05.2008г. и публикувана във вестник „Сега”, бр. 126 от 5 Юни 2008г, а именно:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007г.

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД, проведено на 18 Юли 2008г. Стр. 2 от 8

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.
5. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.
6. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
7. Промени в състава на Съвета на директорите.
8. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД.

По т.1.

(Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите)

Председателстващият г-н Иван Димитров даде думата на г-н Жеко Жеков, в качеството му на Изпълнителен директор, който представи отчета за дейността на „Хидроизомат“ АД за 2007г.

Г-н Иван Димитров запозна присъстващите с отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2007г.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за“ - 779 029/седемстотин седемдесет и девет хиляди и двадесет и девет/ броя акции,

„против“ - няма

„въздържали се“ – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.

По т.2.

(Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.)

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, проведено на 18 Юли 2008г. **Стр. 3 от 8**

Председателстващият даде думата на г-н Жеко Жеков – Изпълнителен директор, който представи годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред.
По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:
„за”- 779 029/седемстотин седемдесет и девет хиляди и двадесет и девет/ броя акции,
„против” - няма
„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

По т.3.

(Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007г.)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред.
По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:
„за”- 779 029/седемстотин седемдесет и девет хиляди и двадесет и девет/ броя акции,
„против” - няма
„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на дружеството за 2007 г.

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД, проведено на 18 Юли 2008г. Стр. 4 от 8

По т.4.

(Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред.

По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за”- 779 029/седемстотин седемдесет и девет хиляди и двадесет и девет/ броя акции,

„против” - няма

„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 год - печалбата в размер на 464 210,51 лв. на основание чл.246 ТЗ да се отнесе към целеви резерви в отношение 46 421.05 лв. в общи резерви и 417 789,46 лв. в други резерви.

По т.5.

(Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред.

По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за”- 779 029/седемстотин седемдесет и девет хиляди и двадесет и девет./ броя акции,

„против” - няма

„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИПРОИЗОМАТ” АД, проведено на 18 Юли 2008 г. Стр. 5 от 8



РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.

По т.6.

(Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред.

По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за“ - 779 029/седемстотин седемдесет и девет хиляди и двадесет и девет./ броя акции,

„против“ - няма

„въздържали се“ – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема направеното предложение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год избира за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет дипломирания експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД, адрес на управление София, ул. "Мърфи" №3.

По т.7.

(Промени в състава на Съвета на директорите)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред.

Думата взе акционерът Йордан Цветков, който попита: „Защо е необходимо да се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите, при условие че дружеството е на печалба за 2007г?“

Председателят на РОСА отговори: „Двамата членове на СД не присъстват на днешното събрание, т.е. те не могат да Ви отговорят лично. От друга страна, те в качеството си на членове на Съвета на директорите

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, проведено на 18 Юли 2008г. Стр. 6 от 8

са приели решение по тази точка и съответно са направили предложение, което да бъде гласувано от акционерите на дружеството на днешното събрание. Единствено волята на акционерите е меродавна дали предложението на СД ще бъде прието или не. Моля ако нямате други въпроси да пристъпите към гласуване."

Други въпроси и възражения не постъпиха.

Моля да гласувате за отделните лица в предложението поотделно.

Гласували:

„за”- 779 029/седемстотин седемдесет и девет хиляди и двадесет и девет./ броя акции,

„против” - няма

„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите освобождава Борислав Цонков Недялков;

ОС на акционерите освобождава инж. Гаврил Гаврилов;

ОС на акционерите избира за членове Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522 ;

ОС на акционерите избира Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265.

По т.8.

(Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред.

Думата бе дадена на акционера Йордан Цветков: „Учудвам се колко е ниско възнаграждението на членовете на СД. Моята пенсия е около 300 лева. Нямам въпроси и предложения”.

По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за”- 779 029/седемстотин седемдесет и девет хиляди и двадесет и девет/ броя акции,

„против” - няма

„въздържали се” – няма

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД, проведено на 18 Юли 2008г. Стр. 7 от 8


Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Хидроизомат“ АД бе закрито в 11.20 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:


Т. Тодоров

СЕКРЕТАР/ПРОТОКОЛЧИК:


Т. Тодоров

ПРЕБРОИТЕЛ:





М. Младенов

ПРОТОКОЛ


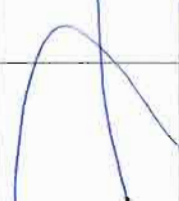
От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, проведено на 18 Юли 2008г. Стр. 8 от 8

СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ В ГРАД СОФИЯ НА 18.07.2008Г.

| № | Име, презиме и фамилия на присъстващия | ЕГН | Брой акции | | № на мандатната карта | Подпис |
|----|--|------------|------------|--------|-----------------------|--|
| | | | Собств. | Упълн. | | |
| 1. | Йордан Димитров Аветков | 3406026640 | 318 | 318 | 1 |  |
| 2. | Анна Иванова Мавнова | 6309156819 | | 590190 | 2 |  |
| 3. | Иван Христов Краев | 7303281522 | | 137900 | 3 |  |



| Име, презиме и фамилия на присъстващия | ЕГН | Брой акции | | | № на мандатната карта | Подпис |
|--|------------|--|--------|-------|-----------------------|---|
| | | Собств. | Упълн. | Общо | | |
| Жено Георгиев Женов | 7604153682 | 50621 | | 50621 | 4 |  |
| | |  | | | | |

Общо представени акции.....броя
429029

ИЗГОТВИЛ СПИСЪКА:.....


Терпана Георгиева

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:.....


Терпана Георгиева

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:.....