

Изх.№...124.....1.....26.06.2009г.

ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
Управление „Надзор на инвестиционната  
дейност“  
Адрес: гр. София, ул. „Шар Планина“ № 33

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  
Адрес: гр. София, ул. „Три уши“ № 10

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

## УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Хидроизомат“ АД, ЕИК 121732517  
чрез Жеко Жеков – изпълнителен директор

Уважаеми господа,

Уведомяваме Ви, че на Редовното общо събрание на акционерите на „Хидроизомат“ АД, което се проведе на 26.06.2009г., бяха взети следните решения, представляващи вътрешна информация:

1. По точка 5 от дневния ред, «Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.», ОСА прие решение неразпределената печалба в размер на 858 564,34 лв. , която се включва печалбата от 2008 г в размер на 212 263,18 лв. да се отнесе както следва:

-273176,78 лв за покриване на загуби от дейността на дружеството формирани през 2002г и 2004г.

Останалата част от печалбата в размер на 585 387,56 да се разпредели:

-10% или 58 538.76 лв за законови резерви и

-90% или 526 848.80 лв за други резерви .

Не се разпределя дивидент на акционерите.

2. По точка 7 от дневния ред «Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.» ОСА избра за за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008г. дипломирания експерт-счетоводител Трифон Рахнев, диплома № 0047 и



ХИДРОИЗОМАТ АД | София 1528 | ул.Илия Бешков 8 | Тел.02/973 13 52  
| Факс.02/979 17 96

office@hydroizomat.com | [www.hydroizomat.com](http://www.hydroizomat.com)

специализирано одиторско предприятие "Ажур ТДМ" ООД, адрес на управление София, ул. "Мърфи" №36.

3 По точка 9 от дневния ред, беше прието решение да се извършат промени в Устава на дружеството, както следва:

Чл. 22 ал.3 се изменя така:

«Дружеството обявявава поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър най-малко 30 дни преди неговото откриване.»

Чл.22 ал.4 се изменя така:

«Поканата по ал.2 заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на КФН, най-малко 30 дни преди провеждането на събранието и се публикува на страницата на дружеството в интернет.»

Чл.24 ал.3 се изменя така:

«Лицата, упълномощени от акционери да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни, които следва да бъдат изрични и да имат минимално изискващото се по закон съдържание.»

Чл.33 ал. 2 отпада текстът:

«Членовете на Съвета на директорите получават допълнително годишно възнаграждение както следва:

За преизпълнение на годишните бизнес задачи – 2/два /процента за изпълнителния директор и по 1/един/ процент за всеки от останалите членове на Съвета на директорите;

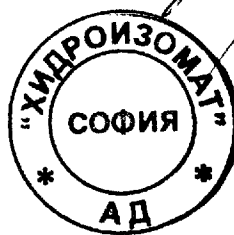
За увелчаване на продажбите на база платена реализация-1/един/процент за изпълнителния директор и по един процент за всеки от останалите членове на Съвета на директорите;

За икономия на фонд „Работна заплата” – 2 /два/ процента за изпълнителния директор и по 1 /един/ процент за всеки от останалите членове на Съвета на директорите. »

Промените в Устава подлежат на обявяване в Търговския регистър.

С уважение: \_\_\_\_\_

/Изп.директор Жеко Жеков/



ХИДРОИЗОМАТ АД | София 1528 | ул.Илия Бешков 8 | Тел.02/973 13 52  
| Факс.02/979 17 96

office@hydroizomat.com | [www.hydroizomat.com](http://www.hydroizomat.com)

СПИСЪК НА УПРАЖНЕНИ ГЛАСОВЕ НА АКЦИОНЕРИ ЧРЕЗ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, УПЪЛНОМОЩЕНИ С ПИСМЕНИ ИЗРИЧНИ  
НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ ПЪЛНОМОЩНИ ЗА КОНКРЕТНОТО  
(РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
„ХИДРОИЗОМАТ” АД) проведено на 26.06.2009г.

От регистрираните трима участници в ИОСА, един бе предствлява от  
пълномощник, както следва:

**1. ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД**, гр. София, бул. Дондуков 82, ЕИК  
121575489, представлявано от Дияна Тодорова Георгиева, ЕГН 8205207918,  
действащ като пълномощник съгласно нотариално заверено пълномощно с рег.№  
8612/25.06.2009 г. на Нотариус Маргарита Шамлиян, с рег.№ 042 на Нотариалната  
камара на Борис Анчев Борисов и Иван Христов Кралев, представляващи Доверие  
Обединен холдинг АД. Пълномощникът е упражнил правото на глас на **137 900**  
акции.

Председател на ОСА

Секретар на ОСА

Преброител на ОСА



ХИДРОИЗОМАТ АД | София 1528 | ул.Илия Бешков 8 | Тел.02/973 13 52  
| Факс.02/979 17 96  
office@hydroizomat.com | [www.hydroizomat.com](http://www.hydroizomat.com)