

П О К А Н А

Съветът на директорите на “Хидропневмотехника” АД гр. Казанлък със седалище и адрес на управление гр. Казанлък ул. „Вожели” 3, на основание на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква **Извънредно общо събрание на акционерите на “Хидропневмотехника” АД на 24.11.2017 г. /петък/ от 09.00 ч.,** в административната сграда на дружеството, зала № 14; гр. Казанлък; ул. „Вожели” № 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на експерт-счетоводител за 2017 г. Проект за решение: ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2017 г.

Общ брой на акциите – 39892. Право да участват и право на глас имат всички акционери - лицата вписани в регистрите на Централния Депозитар не по-късно от 11.11.2017 г.

Акционерите могат да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА, при спазване на изискванията на чл. 223а от ТЗ. Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е 10.11.2017 г.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА, при спазване на изискванията на чл. 231 (1) от ТЗ.

Акционерите могат да гласуват чрез пълномощник, при спазване на изискванията на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Образец за пълномощно е приложен към материалите за ОСА.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 3 ЗППЦК, всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

Акционерите не могат да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието.

Начало на регистрацията – 08.00 ч. на 24.11.2017 г.

Писмените материали за ОСА са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден, при секретарката.

Всички материали за ОСА са публикувани на сайта на дружеството – www.hpt-bg.com

При липса на кворум, на основание на чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 12.12.2017 г. в 09.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:.....

/Петко Пехливанов



ПРОТОКОЛ

№ 4

Днес, 25.09.2017 г. се проведе извънредно заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, гр. Казанлък.

Присъстваха всички членове на СД:

- ПЕТКО СТОЙНОВ ПЕХЛИВАНОВ – представител на „ХИДРАВЛИКА 96” ООД
- СТОЙО ДИМОВ ИВАНОВ
- МИЛЕНА КОЛЕВА КАЦАРОВА

На заседанието присъства Директора за Връзки с Инвеститорите – СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ КОВАЧЕВ.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Предложение за нов експерт-счетоводител за 2017 г.

Докладва: Изп.Директор

След докладване на материалите по отделните точки на дневния ред и станалите разисквания, бяха приети следните констатации и

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. Изп. Директор уведоми членовете на СД, че избраният на редовното ОСА за одитор на дружеството за 2017 г. експерт-счетоводител Елисавета Чокова е декларирала писмено, че няма възможност да приеме и изпълнява тази дейност.

1.2. След проведените разговори с потенциални кандидати за одитор на дружеството, Изп. директор предлага дейността да се възложи на "СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ" ООД.

1.3. СД взе решение да предложи на извънредното ОСА през ноември 2017 г., експерт-счетоводител на дружеството за 2017 г. да бъде:

"СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ" ООД


ЕИК 123075130, рег. № 044

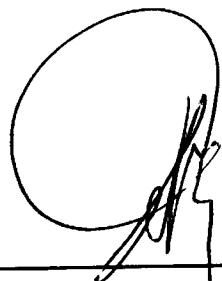
отговорен одитор: Ваня Станева Русева с № 171.

1.4. СД насрочва извънредно ОСА за 24.11.2017 г. от 09.00 часа със следния дневен ред:

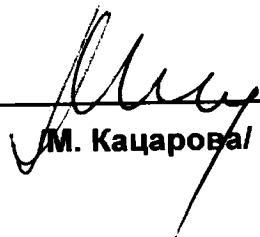
1. Избор на експерт-счетоводител за 2017 г. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2017 г.

1.5. СД възлага на ДВИ да предприеме нужните мерки по оповестяване, подготовка и провеждане на извънредното ОСА.

СЕКРЕТАР: 
/Ст. Ковачев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/П. Пехливанов/

ЧЛЕНОВЕ:
1. 
/Ст. Иванов/

2. 
М. Кацарова/

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/а/.....
от гр....., с ЛК №, издадена на.....
от МВР гр....., с ЕГН....., в качеството си на акционер,
притежаващ/а/.....
.....броя акции от капитала на дружество
”Хидропневмотехника “АД, гр. Казанлък, всяка с право на един глас в общото
събрание на акционерите на дружеството, на основание на чл.226 от Търговския
закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
/ЗППЦК/

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

.....ЕГН.....
живуш/а/ в гр.....ул.....
с ЛК №, издадена на от МВР гр.....
....., да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите,
което ще се проведе на 24.11.2017 г. от 09.00 ч. в седалището на дружеството гр.
Казанлък и да гласува с всички притежавани от мен.....
броя акции по въпросите на дневния ред, както следва:

1. Избор на експерт-счетоводител за 2017 г. **Проект за решение:** ОС приема
предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2017 г.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по
отделните точки от дневния ред.**

**/Ако пълномощникът няма това право – да се укаже начина на гласуване за
всяка точка от дневния ред./**

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: /подпис/