

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 **Редовно общо събрание на акционерите на “Хидропневмотехника” АД на 11.06.2010 г. /петък/ от 14.00 ч.**, в административната сграда на дружеството, зала №11; гр. Казанлък; ул. „Вожели” № 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2009 г.; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2009 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2009 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2009 г.; годишния счетоводен отчет и баланс за 2009 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2009 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г. 2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2009 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година и утвърждава полученото тях възнаграждение за 2009 г. 3. Избор на експерт-счетоводител за 2010 г. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2010 г. 4. Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството през 2011 г. **Проект за решение:** ОС утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на дружеството през 2011 г. 5. Разни.

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 14 дни преди датата на ОСА.

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 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.

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 – 13.00 ч., 11.06.2010 г.

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

При липса на кворум, на основание на чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 25.06.2010 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.