

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 09.06.2017 г. /петък/ от 09.00 ч.**, в административната сграда на дружеството, зала № 14; гр. Казанлък; ул. „Вожели” № 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2016 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2016 г.; Доклад по политиката за възнагражденията през 2016 г.; Доклад на Одитния комитет за 2016 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2016 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2016 г.; доклада по политиката за възнагражденията през 2016 г.; доклада на Одитния комитет за 2016 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2016 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г. ОС приема решение печалбата за 2016 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденди. **2.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2016 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2016 г. **3.** Освобождаване и избор на членове на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението им. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава досегашните членове на Съвета на директорите и избира нови членове, съгласно предложения брой и състав; определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите. **4.** Утвърждаване на предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание утвърждава предложените промени в Устава на дружеството. **5.** Избор на експерт-счетоводител за 2017 г. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2017 г. **6.** Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2018 г. **Проект за решение:** ОС утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2018 г. **7.** Избор на одитен комитет и одобрение на статута му. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите одитен комитет и статута му. **8.** 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 26.05.2017 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 25.05.2017 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.

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 09.06.2017 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 27.06.2017 г. в 09.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.