

П О К А Н А

Съветът на директорите на “Хидропневмотехника” АД с ЕИК 123063683, 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 10.09.2021 г. /петък/ от 09.00 ч.**, координирано универсално време (UTC) 06.00 ч., в административната сграда на дружеството, зала № 14; гр. Казанлък; ул. „Вожели” № 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Извършване на промени в СД.

Проект за решение: ОСА освобождава от състава на СД г-н Стойо Димов Иванов и избира за нов член на СД г-н Сергей Петков Пехливанов.

2. Вземане на решения по дейността на Одитния Комитет (ОК) на дружеството:

2.1. Освобождаване на членовете на ОК, поради изтичане на мандата им и избор на нови членове на ОК, както следва:

- г-жа Богдана Райчева Пасева - от гр. Казанлък, длъжност: адвокат и член на Съвета на директорите на дружеството;

- г-жа Стефка Бончева Бончева – от гр. Казанлък, длъжност: оперативен счетоводител в „Евросчет 69“ ООД – независим член;

- г-жа Цветелина Маринова Тодорова – от гр. Казанлък, длъжност: Зам. гл. счетоводител „Никдим“ ООД – независим член.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Одитния комитет поради изтичане на мандата им и избира предложените членове на ОК на дружеството.

2.1. Одобряване на предложения проект за статут на ОК на дружеството.

Проект за решение: ОСА одобрява предложения проект за статут на ОК на дружеството.

2.3. Обсъждане и вземане на решение за оправомощаване на лице от състава на СД да сключи договори с членовете на ОК.

Проект за решение: ОСА оправомощава Изп. Директор да сключи договори с членовете на ОК.

3. Разни

Общ брой на акциите – 39892. ISIN код на емисията - BG11НІКААТ14. Право да участват и право на глас имат всички акционери – лицата, вписани в регистрите на Централния Депозитар не по-късно от 27.08.2021 г.

Уникален идентификационен код на събитието – НРТ-ОСА-10092021.

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 26.08.2021 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. 6 /предишна 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 имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Акционерите не могат да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват и да гласуват на събранието.

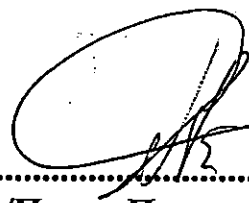
Начало на регистрацията – 08.00 ч. на 10.09.2021 г., координирано универсално време (UTC) 05.00 ч.

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 ал.1 и 2 от ТЗ, събранието ще се проведе на 30.09.2021 г. в 09.00 ч., координирано универсално време (UTC) 06.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:.....



/Петко Пехливанов/



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 28

Днес, 19.07.2021 г. се проведе извънредно заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД с ЕИК 123063683, гр. Казанлък, ул. „Вожели“ № 3.

Присъстваха всички членове на СД:

- ПЕТКО СТОЙНОВ ПЕХЛИВАНОВ – представител на „ХИДРАВЛИКА 96“ ООД
- СТОЙО ДИМОВ ИВАНОВ
- БОГДАНА РАЙЧЕВА ПАСЕВА
- ВЕСЕЛИН ХРИСТОЗОВ ХРИСТОЗОВ
- ВЛАДИМИР КОЛЕВ КОЛЕВ

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

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Насрочване на извънредно Общо събрание на акционерите на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД

Докладва: Председателят на СД

2. ...

3. ...

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. Председателят на СД уведоми за полученото писмо от КФН, с което се задължава дружеството да не подлага на гласуване на извънредното ОСА, насрочено за 02.08.2021 г. точките за избор на нов член на Съвета на директорите и за избор на членове на Одитния комитет на дружеството. Председателят на СД уведоми и за отговора на Изпълнителния директор на дружеството по така полученото писмо.

1.2. Председателят на СД предложи за обсъждане и решение въпроси по избора на нов Одитен комитет на дружеството. След направени разисквания, СД взе решения както следва:

а/ СД предлага за член на Одитния Комитет (ОК) г-жа Богдана Райчева Пасева от гр. Казанлък, длъжност: адвокат и член на Съвета на директорите на дружеството

б/ СД предлага за независими членове на ОК както следва:

- Г-жа Стефка Бончева Бончева – от гр. Казанлък, длъжност: оперативен счетоводител в „Евросчет 69“ ООД.
- Г-жа Цветелина Маринова Тодорова – от гр. Казанлък, длъжност: Зам. гл. счетоводител „Никдим“ ООД.

в/ СД предлага за възнаграждения на членовете и председателя на ОК – по 200 лв/месечно на председателя и на членовете.

г/ СД предлага да се възложи на Изпълнителния директор да сключи договори с членовете на ОК.

д/ СД взе решение тези предложения да бъдат внесени за утвърждаване на извънредното ОСА.

1.3. Във връзка със статута на Одитния Комитет (ОК), СД взе решение да внесе нова точка в дневния ред на извънредното ОСА – да се одобри проект за статута на ОК.

1.4. Във връзка с така установените обстоятелства, СД взе решение за насрочване на извънредното ОСА на нова дата, при което да се спазят всички нормативни изисквания и да се отстранят допуснатите при предишното насрочване пропуски.

СД взе следното решение:

СД насрочва извънредно ОСА на 10.09.2021 г от 09:00 часа, при липса на кворум – на 30.09.2021 г. от 09.00 часа, със следния дневен ред:

1. Извършване на промени в СД.

Проект за решение: ОСА освобождава от състава на СД инж. Стойо Димов Иванов и избира за нов член на СД г-н Сергей Петков Пехливанов.

2. Вземане на решения по дейността на Одитния Комитет (ОК) на дружеството:

2.1. Освобождаване на членовете на ОК, поради изтичане на мандата им и избор на нови членове на ОК както следва:

- г-жа Богдана Райчева Пасева от гр. Казанлък, длъжност: адвокат и член на Съвета на директорите на дружеството;
- г-жа Стефка Бончева Бончева – от гр. Казанлък, длъжност: оперативен счетоводител в „Евросчет 69“ ООД – независим член;
- г-жа Цветелина Маринова Тодорова – от гр. Казанлък, длъжност: Зам. гл. счетоводител „Никдим“ ООД – независим член.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Одитния комитет поради изтичане на мандата им и избира предложените членове на ОК на дружеството.

2.2. Одобряване на предложения проект за статут на ОК на дружеството.

Проект за решение: ОСА одобрява предложения проект за статут на ОК на дружеството.

2.3. Обсъждане и вземане на решение за оправомощаване на лице от състава на СД да сключи договори с членовете на ОК.

Проект за решение: ОСА оправомощава Изп. Директор да сключи договори с членовете на ОК.

3. Разни

СД възлага на ДВИ и г-жа Богдана Пасева да предприемат нужните мерки по оповестяване, подготовка и провеждане на извънредното ОСА.

По т. 2 от дневния ред:

2.1. ...

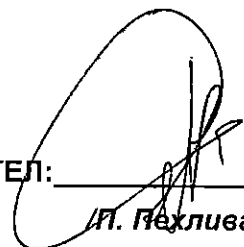
По т. 3 от дневния ред:

3.1. ...

СЕКРЕТАР:

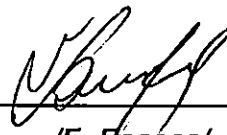

/Ст. Ковачев/


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/П. Пехливанов/

ЧЛЕНОВЕ:

1. 
/Ст. Иванов/

2. 
/Б. Пасева/

3. 
/В. Христозов/

4. 
/Вл. Колев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237 от Търговския закон на член на Съвета
на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД

Долуподписаният/та/ Сергей Петков Пехливанов с ЕГН с
постоянен адрес гр. Казанлък, обл. Стара Загора, _____, притежаващ лична
карта № _____ издадена на _____ год. от МВР гр. Стара Загора от МВР гр.
Стара Загора, в качеството си на член на Съвета на директорите на
"ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък,
ул. «Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
123063683, на основание чл. 237 от Търговския закон

ДЕКЛАРИРАМ:

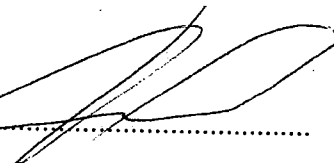
1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам
в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда
прокурист, управител или член на съвети на други дружества и кооперации, когато се
извършва конкурентна дейност на дружеството.

Ограничението не се прилага, когато уставът изрично допуска това или когато
органът който избира члена, е дал изрично съгласие.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от
Наказателния кодекс.

19.07.2021 год.

ДЕКЛАРАТОР: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/та/ **Сергей Петков Пехливанов с ЕГН** , с постоянен адрес гр. Казанлък, обл. Стара Загора, притежаващ лична карта № _____ издадена на _____ год. от МВР гр. Стара Загора от МВР гр. Стара Загора, в качеството си на физическо лице - член на Съвета на директорите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123063683,

На осн.чл.114б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Притежавам пряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:

- «Хидравлика 96» ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 833102928.
- «ХидроЕкспорт» ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 200298456

2.Не притежавам непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Хидропневмотехника“ АД гр.Казанлък, с ЕИК 123063683, чрез „Хидравлика 96“ ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 833102928.

3. Имам контрол по смисъла на пар.1 т.14 от ДР на ЗППЦК върху «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД, с ЕИК 123063683, чрез «ХИДРАВЛИКА 96» ООД, с ЕИК 833102928.

4.Не съм управител на «ХИДРАВЛИКА 96» ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 833102928 и на „ХидроЕкспорт“ ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 200298456.

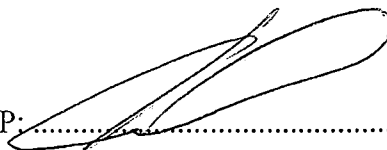
5. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки , за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице по смисъла на чл.114 ал.6 от ЗППЦК.

6. Горепосочените обстоятелства са налице към момента на подписване на декларацията и съм длъжен да ги декларирам в 7-дневен срок от избирането ми за член на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД пред Общото събрание, както и пред КФН и БФБ.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

14.07.2021 г.

ДЕКЛАРАТОР:



РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 3591

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **19.07.2021 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

СЕРГЕЙ ПЕТКОВ ПЕХЛИВАНОВ

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А):, гр. Казанлък общ. Казанлък обл. Стара Загора

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Казанлък общ. Казанлък обл. Стара Загора

МАЙКА: **НИНА МИХАЙЛОВНА ПЕХЛИВАНОВА**, род. на

БАЩА: **ПЕТКО СТОЙНОВ ПЕХЛИВАНОВ**, род. на

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД НА ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД

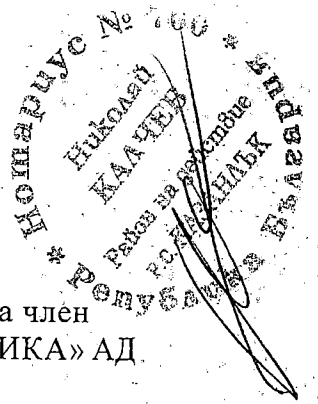
секретар:.....

/Мима Мочева/



ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ

Нотариално заверена по чл. 234 от Търговския закон на член на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД.



Долуподписаният/та/ **Сергей Петков Пехливанов с ЕГН** с
постоянен адрес гр. Казанлък, обл. Стара Загора,
притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ год. от МВР гр.
Стара Загора от МВР гр. Стара Загора, в качеството си на член на Съвета на
директорите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД, със седалище и адрес на
управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при
Агенция по вписванията с **ЕИК 123063683**, във връзка с обстоятелствата по **чл.
234 от Търговския закон**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм бил член на изпълнителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. Български гражданин съм и постоянно живея в Р. България.

4. Отговарям на всички условия на Устава на дружеството.

5. Съгласен съм да осъществявам всички фактически и правни действия като член на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД.

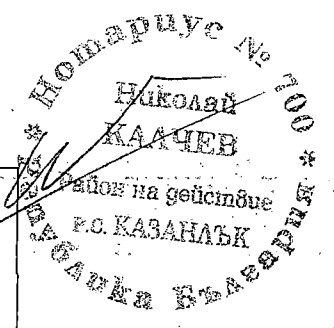
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.07.2021 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Сергей Петков Пехливанов

На 19.7.2021 г. **Николай Калчев**
Нотариус в район РС Казанлък
Рег. № 700 на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от
Сергей Петков Пехливанов с ЕГН
с местожителство в гр. (с.)
Рег. № 5490
Такса: ЛВ
Нотариус:



ДЕКЛАРАЦИЯ

за лоялност и опазване на производствена и търговска тайна

Долуподписаният/ата **Богдана Райчева Пасева** с ЕГН _____, притежаваща л.к. № _____, издадена на _____ на МВР гр. Стара Загора, с постоянен адрес гр. Казанлък, _____, в качеството си на член на Одитния комитет на „Хидропневмотехника“ АД наричано по – долу **„Дружеството“**

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Няма да разгласявам, разпространявам, предавам и продавам документи, информация, факти, търговски модели, търговски политики, финансови политики, производствени политики, фирмени стратегии и стратегически инициативи и др. създадени и използвани в хода на стопанската дейност на „Хидропневмотехника“ АД.
2. Ще пазя производствените и търговски тайни на Дружеството, на свързаните му лица, на неговите контрагенти, които са ми станали известни служебно, за срок от 5 години след прекратяване на договорните отношения с Дружеството.
3. Няма да извършвам действия или изказвания от мое име или от името на „Хидропневмотехника“ АД, с които бих обидил, наклеветил, уронил доброто име и търговския престиж на Дружеството, на колегите си, както и на контрагентите с които Дружеството е в договорни отношения.
4. Няма да разгласявам и разпространявам пред колеги, контрагенти и заинтересовани трети лица, размера на личните си възнаграждения, както и реда и условията при които съм встъпил в договорни отношения с Дружеството.
5. Няма да разгласявам и разпространявам узнатите от мен, в изпълнение на служебните ми задължения, размери на трудови и извънтрудови възнаграждения на персонала на Дружеството.
6. Няма да разгласявам и разпространявам узнатите от мен, в изпълнение на служебните ми задължения лични данни на служители на Дружеството и негови контрагенти.
7. Няма да използвам и да разгласявам кореспонденцията и контактите на Дружеството с лица негови контрагенти.
8. Няма да разгласявам узнатите от мен в изпълнение на служебните ангажименти касови и безкасови плащания, както за размера, така и за лицата които ги плащат и получават.
9. Няма да разгласявам данни за финансовото състояние на дружеството, на свързаните му лица, както и на неговите контрагенти.
10. В случай, че не се изисква изрично по закон, няма да разпространявам узнатите от мен факти и обстоятелства, за лица и събития станали ми известни при изпълнение на служебните ми задължения по обслужване на вътрешнофирмената програма за сигнализиране „Надуване на свирката“.

11. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, от мое име или от името на Дружеството, пряко или чрез посредник, няма да искам или получавам Облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или да приемам обещание за такава облага, за да извърша или да не извърша действие в съответствие със служебните ми задължения, или при изпълнение на функции в нарушение на служебните ми задължения.

12. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, в изпълнение на служебните ми ангажименти няма да обещавам или давам, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за него или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие в съответствие със служебните му задължения, или при изпълнение на неговите функции в нарушение на служебните му задължения.

13. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, в случай че ми е станал известен извършен акт на корупция от колега или имам достатъчни основания да подозирам извършването на акт на корупция, декларирам че ще уведомя за това ръководителя на Дружеството.

14. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, както и за срок от две години след прекратяването му, без съгласието на Дружеството, няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, спадащи в основния предмет на дейност на „Хидропневмотехника“ АД;

15. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, както и за срок от две години след прекратяването му, без съгласието на Дружеството, няма да заемам длъжност, да придобивам участия в други дружества в чийто основен предмет на дейност спадат:

Разбирам, че изброеното по - горе представлява търговска и производствена тайна и има поверителен характер за Дружеството.

Осъзнавам, че нарушаването на тази декларация ще доведе до загуба на конкурентно предимство, както и до финансови щети за Дружеството, за което се съгласявам, че при нарушаване от мен на тази декларация, дружеството има право да наложи всички санкции предвидени в законодателството против корупцията, в данъчното и търговско законодателство, включително и имуществена отговорност, предвидена в търговското законодателство;

В случай че наруша настоящата декларация и това причини на Дружеството негативни нежелани ефекти дължа обезщетение в размер на две..... месечни възнаграждения.

19.07.2021 г.

гр. Казанлък

ДЕКЛАРАТОР:.....


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 58 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаният/ата СТЕФКА БОНЧЕВА БОНЧЕВА, с ЕГН _____, с
постоянен адрес гр. Казанлък, _____, притежаваща л.к. № _____,
изд на _____ г. от МВР – Стара Загора, в качеството си на номиниран за
член на Одитния комитет към „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, гр.Казанлък, с ЕИК
123063683

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм бил/а в договорни отношения, не съм притежавал/а дялово участие и не съм заемал/а длъжност в ръководни органи на Одиторско дружество, което е извършвало задължителен финансов одит на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, през последните 2 години от датата на приключване на одита.
2. Аз лично, като регистриран одитор, не съм участвал/а и извършвал/а задължителен финансов одит на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, през последните 2 години от датата на приключване на одита.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.07.2021г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит

/ Номинация за член на Одитния комитет, лице несвързано с предприятието/

Долуподписаната **СТЕФКА БОНЧЕВА БОНЧЕВА**, с ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес гр. Казанлък, [REDACTED], притежаваща л.к. № [REDACTED], изд на [REDACTED] г. от МВР – Стара Загора, в качеството си на номиниран за член на Одитния комитет към „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, гр.Казанлък, с ЕИК 123063683, наричано по – долу „Предприятието“

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Завършила съм висше икономическо образование с квалификационна степен „магистър“ по специалност „Счетоводство и контрол“.
2. Притежавам професионален опит и познания в областта, в която работи предприятието, като съм заемала следните длъжности: Счетоводител и главен счетоводител
3. В сферата на счетоводството имам 30 годишен професионален опит, като съм заемала следните длъжности: счетоводител
4. Не съм била дисциплинарно уволнявана и не съм била наказвана за нарушаване на трудовата дисциплина.
5. Не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието;
6. Не съм в трайни търговски отношения с предприятието;
7. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице което е в трайни търговски отношения с предприятието;
8. Не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието.
9. Не съм участвал/а при проектирането, изпълнението и внедряването на финансово – счетоводните системи и политики на „Хидропневмотехника“ АД.
10. Не съм участвал/а при проектирането, изпълнението и внедряването на информационните системите на „Хидропневмотехника“ АД.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.07.2021 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

за лоялност и опазване на производствена и търговска тайна

Долуподписаната **СТЕФКА БОНЧЕВА БОНЧЕВА**, с ЕГН _____, с постоянен адрес гр. Казанлък, _____, притежаваща л.к. № _____, изд на _____ от МВР – Стара Загора, в качеството си на номиниран за член на Одитния комитет към „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, гр.Казанлък, с ЕИК 123063683, наричано по – долу „Дружеството“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Няма да разгласявам, разпространявам, предавам и продавам документи, информация, факти, търговски модели, търговски политики, финансови политики, производствени политики, фирмени стратегии и стратегически инициативи и др. създадени и използвани в хода на стопанската дейност на „Хидропневмотехника“ АД.
2. Ще пазя производствените и търговски тайни на Дружеството, на свързаните му лица, на неговите контрагенти, които са ми станали известни служебно, за срок от 5 години след прекратяване на договорните отношения с Дружеството.
3. Няма да извършвам действия или изказвания от мое име или от името на „Хидропневмотехника“ АД, с които бих обидил, наклеветил, уронил доброто име и търговския престиж на Дружеството, на колегите си, както и на контрагентите с които Дружеството е в договорни отношения.
4. Няма да разгласявам и разпространявам пред колеги, контрагенти и заинтересовани трети лица, размера на личните си възнаграждения, както и реда и условията при които съм встъпил в договорни отношения с Дружеството.
5. Няма да разгласявам и разпространявам узнатите от мен, в изпълнение на служебните ми задължения, размери на трудови и извънтрудови възнаграждения на персонала на Дружеството.
6. Няма да разгласявам и разпространявам узнатите от мен, в изпълнение на служебните ми задължения лични данни на служители на Дружеството и негови контрагенти.
7. Няма да използвам и да разгласявам кореспонденцията и контактите на Дружеството с лица негови контрагенти.
8. Няма да разгласявам узнатите от мен в изпълнение на служебните ангажименти касови и безкасови плащания, както за размера, така и за лицата които ги плащат и получават.
9. Няма да разгласявам данни за финансовото състояние на дружеството, на свързаните му лица, както и на неговите контрагенти.
10. В случай, че не се изисква изрично по закон, няма да разпространявам узнатите от мен факти и обстоятелства, за лица и събития станали ми известни при изпълнение на служебните ми задължения по обслужване на вътрешнофирмената програма за сигнализиране „Надуване на свирката“.

11. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, от мое име или от името на Дружеството, пряко или чрез посредник, няма да искам или получавам облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или да приемам обещание за такава облага, за да извърша или да не извърша действие в съответствие със служебните ми задължения, или при изпълнение на функции в нарушение на служебните ми задължения.

12. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, в изпълнение на служебните ми ангажименти няма да обещавам или давам, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за него или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие в съответствие със служебните му задължения, или при изпълнение на неговите функции в нарушение на служебните му задължения.

13. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, в случай че ми е станал известен извършен акт на корупция от колега или имам достатъчни основания да подозирам извършването на акт на корупция, декларирам че ще уведомя за това ръководителя на Дружеството.

14. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, както и за срок от две години след прекратяването му, без съгласието на Дружеството, няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, спадащи в основния предмет на дейност на „Хидропневмотехника“ АД;

Разбирам, че изброеното по - горе представлява търговска и производствена тайна и има поверителен характер за Дружеството.

Осъзнавам, че нарушаването на тази декларация ще доведе до загуба на конкурентно предимство, както и до финансови щети за Дружеството, за което се съгласявам, че при нарушаване от мен на тази декларация, дружеството има право да наложи всички санкции предвидени в законодателството против корупцията, в данъчното и търговско законодателство, включително и имуществена отговорност, предвидена в търговското законодателство;

В случай че наруша настоящата декларация и това причини на Дружеството негативни нежелани ефекти дължа обезщетение в размер на две месечни възнаграждения.

19.07.2021 г.
гр. Казанлък

ДЕКЛАРАТОР:.....


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 58 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаният/ата **ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ТОДОРОВА**, с ЕГН _____, с постоянен адрес гр. Казанлък, _____, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ от МВР – гр.Стара Загора, в качеството си на номиниран за член на Одитния комитет към „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, гр.Казанлък, с ЕИК 123063683

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм бил/а в договорни отношения, не съм притежавал/а дялово участие и не съм заемал/а длъжност в ръководни органи на Одиторско дружество, което е извършвало задължителен финансов одит на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, през последните 2 години от датата на приключване на одита.
2. Аз лично, като регистриран одитор, не съм участвал/а и извършвал/а задължителен финансов одит на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, през последните 2 години от датата на приключване на одита.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.07.2021г.

ДЕКЛАРАТОР:..........

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит

/ Номинация за член на Одитния комитет, лице несвързано с предприятието/

Долуподписаната **ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ТОДОРОВА**, с ЕГН _____ с
постоянен адрес гр. Казанлък, _____, притежаваща лична
карта № _____, издадена на _____ год. от МВР – гр.Стара Загора, в качеството
си на номиниран за член на Одитния комитет към „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД,
гр.Казанлък, с ЕИК 123063683, наричано по – долу „Предприятието“

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Завършила съм висше икономическо образование с квалификационна степен „магистър“ по специалност „Счетоводство и одит в публичния сектор“
2. Притежавам професионален опит и познания в областта, в която работи предприятието, като съм заемала следните длъжности: Счетоводител, Зам.Гл. счетоводител.
3. В сферата на счетоводството имам 14 годишен професионален опит, като съм заемала следните длъжности:Счетоводител
4. Не съм била дисциплинарно уволнявана и не съм била наказвана за нарушаване на трудовата дисциплина.
5. Не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието;
6. Не съм в трайни търговски отношения с предприятието;
7. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице което е в трайни търговски отношения с предприятието;
8. Не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието.
9. Не съм участвал/а при проектирането, изпълнението и внедряването на финансово – счетоводните системи и политики на „Хидропневмотехника“ АД.
10. Не съм участвал/а при проектирането, изпълнението и внедряването на информационните системите на „Хидропневмотехника“ АД.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.07.2021 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

за лоялност и опазване на производствена и търговска тайна

Долуподписаната ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА ТОДОРОВА, с ЕГН _____, с постоянен адрес гр. Казанлък, _____, притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ год. от МВР – гр.Стара Загора, в качеството си на номиниран за член на Одитния комитет към „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, гр.Казанлък, с ЕИК 123063683, наричано по – долу „Дружеството“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Няма да разгласявам, разпространявам, предавам и продавам документи, информация, факти, търговски модели, търговски политики, финансови политики, производствени политики, фирмени стратегии и стратегически инициативи и др. създадени и използвани в хода на стопанската дейност на „Хидропневмотехника“ АД.
2. Ще пазя производствените и търговски тайни на Дружеството, на свързаните му лица, на неговите контрагенти, които са ми станали известни служебно, за срок от 5 години след прекратяване на договорните отношения с Дружеството.
3. Няма да извършвам действия или изказвания от мое име или от името на „Хидропневмотехника“ АД, с които бих обидил, наклеветил, уронил доброто име и търговския престиж на Дружеството, на колегите си, както и на контрагентите с които Дружеството е в договорни отношения.
4. Няма да разгласявам и разпространявам пред колеги, контрагенти и заинтересовани трети лица, размера на личните си възнаграждения, както и реда и условията при които съм встъпил в договорни отношения с Дружеството.
5. Няма да разгласявам и разпространявам узнатите от мен, в изпълнение на служебните ми задължения, размери на трудови и извънтрудови възнаграждения на персонала на Дружеството.
6. Няма да разгласявам и разпространявам узнатите от мен, в изпълнение на служебните ми задължения лични данни на служители на Дружеството и негови контрагенти.
7. Няма да използвам и да разгласявам кореспонденцията и контактите на Дружеството с лица негови контрагенти.
8. Няма да разгласявам узнатите от мен в изпълнение на служебните ангажименти касови и безкасови плащания, както за размера, така и за лицата които ги плащат и получават.
9. Няма да разгласявам данни за финансовото състояние на дружеството, на свързаните му лица, както и на неговите контрагенти.
10. В случай, че не се изисква изрично по закон, няма да разпространявам узнатите от мен факти и обстоятелства, за лица и събития станали ми известни при

изпълнение на служебните ми задължения по обслужване на вътрешнофирмената програма за сигнализиране „Надуване на свирката“.

11. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, от мое име или от името на Дружеството, пряко или чрез посредник, няма да искам или получавам Облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или да приемам обещание за такава облага, за да извърша или да не извърша действие в съответствие със служебните ми задължения, или при изпълнение на функции в нарушение на служебните ми задължения.

12. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, в изпълнение на служебните ми ангажименти няма да обещавам или давам, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за него или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие в съответствие със служебните му задължения, или при изпълнение на неговите функции в нарушение на служебните му задължения.

13. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, в случай че ми е станал известен извършен акт на корупция от колега или имам достатъчни основания да подозирам извършването на акт на корупция, декларирам че ще уведомя за това ръководителя на Дружеството.

14. За срока на договора ми като член на Одитния комитет, както и за срок от две години след прекратяването му, без съгласието на Дружеството, няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, спадащи в основния предмет на дейност на „Хидропневмотехника“ АД;

Разбирам, че изброеното по - горе представлява търговска и производствена тайна и има поверителен характер за Дружеството.

Осъзнавам, че нарушаването на тази декларация ще доведе до загуба на конкурентно предимство, както и до финансови щети за Дружеството, за което се съгласявам, че при нарушаване от мен на тази декларация, дружеството има право да наложи всички санкции предвидени в законодателството против корупцията, в данъчното и търговско законодателство, включително и имуществена отговорност, предвидена в търговското законодателство;

В случай че наруша настоящата декларация и това причини на Дружеството негативни нежелани ефекти дължа обезщетение в размер на две месечни възнаграждения.

19.07.2021 г.
гр. Казанлък

ДЕКЛАРАТОР:.....

СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

КЪМ „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД

Настоящият Статут на одитния комитет на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД е приет на с Решение на Общото събрание на акционерите.

I. РАЗДЕЛ „ФУНКЦИЯ/РОЛЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ“

1. Одитният комитет провежда периодични прегледи на счетоводните и финансово-отчетни политики, процеси и системи за вътрешен контрол, които се провеждат от независимите одитори, финансовия и висшия менаджмънт и отдела за вътрешен одит.
2. Одитният комитет работи за това в предприятието да се възприемат качествени финансово – счетоводни политики и вътрешни контроли, да се оптимизират финансовите рискове, да се предотвратят измамите и да се гарантират принципите на независимостта при избора и сътрудничеството с външните и вътрешни одитори.

II. РАЗДЕЛ „ЧЛЕНСТВО“

3. Комитета по одит се състои от най – малко трима члена, независими експерти, избрани от Общото събрание за срок от 4 години.
4. Първия състав на членовете на одитния комитет е с мандат от 4 години.
5. Членовете на одитния комитет се избират и освобождават от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите.
6. Членовете на Одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

III. РАЗДЕЛ „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ“

7. За членове на одитния комитет могат да бъдат избирани само лица които имат завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
8. Имат професионален опит и познания в областта в която работи Дружеството;
9. Задължително един от членовете на одитния комитет да е с висше икономическо образование с придобита квалификационна степен магистър по специалност „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“, и да има придобит минимум 5 годишен професионален опит в сферата на счетоводството и одита.
10. Не са изпълнителни директори, членове на управителни органи на юридическото лице и лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице.
11. Не са в трайни търговски отношения с Дружеството, както и да не са членове на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице което е в трайни търговски отношения с предприятието;
12. Не са свързани лица с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието;
13. Могат да бъдат членове на одитния комитет само лица които не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
14. По решение на Общото събрание на акционерите за членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление, като в този случай мнозинството от членовете на одитния комитет следва да са външни за и независими от Дружеството, съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

IV. РАЗДЕЛ „ПРАВОМОЩИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ“

15. За осъществяване на своите функции Одитния комитет има право да разследва и да решава всички сигнали за нередности, сведени на неговото внимание.
16. За изпълнение на правомощията по предходния член, Одитния комитет има право да привлича и ангажира външни за предприятието експерти.
17. Членовете на Одитния комитет имат право на достъп до всякаква вид информация касаеща изпълнението на неговите функции.
18. Одитния комитет е оправомощен да разработва и обслужва програмата за сигнализиране „Надуване на свирката“, която да позволява на служителите на всички йерархични нива, както и на акционерите да докладват счетоводни финансови грешки или неправилни, незаконни действия.
19. Одитния комитет е оправомощен да разследва и решава постъпили сигнали по програмата „Надуване на свирката“. Одитния комитет се задължава да гарантира конфиденциалността на служителите подали сигнал.
20. Одитния комитет е оправомощен да разработи и актуализира на определен времеви интервал Етичен кодекс, както и да съблюдава изпълнението му.
21. Одитния комитет издава вътрешен за предприятието бюлетин в който включва, разработва и представя въпроси касаещи съществени аспекти на финансово счетоводната система, контрола, както и за съществени изменения в нормативната уредба.

V. РАЗДЕЛ „ПРЕДСЕДАТЕЛ“

22. Заседанията и работата на одитния комитет се водят от председател.
23. Председателят се избира от членовете на Одитния комитет
24. Председателя се избира с мандат от 4 години.
25. Председателят не може да бъде преизбиран за повече от един мандат;
26. Председателят свиква редовните и извънредните заседания на Одитния комитет;
27. Председателят разработва и включва въпросите от дневния ред;
28. Председателят представя Годишния отчет за дейността на Одитния комитет пред Общото събрание;
29. Председателят представлява Одитния комитет пред професионални, съсловни и браншови организации работещи по въпросите на вътрешния и външния одит.
30. Председателят представлява Одитния комитет на заседанията на Съвета на директорите.

VI. РАЗДЕЛ „ФИНАСОВ ЕКСПЕРТ“

31. С решение на Общото събрание от състава на одитния комитет може да бъде избран и „финансов експерт“;
32. За финансов експерт може да бъде избрано лице с висше икономическо образование с придобита квалификационна степен магистър по специалност „Счетоводство и контрол“ или „Финанси“, което лице има придобит 5 годишен професионален опит в сферата на счетоводството и одита.
33. Финансовия експерт към Одитния комитет по одит отговаря, съблюдава и докладва за адекватността на счетоводните политики и практика в предприятието, както и за тяхната законосъобразност.
34. Финансовия експерт към Одитния комитет отговаря и съблюдава за законосъобразността при провеждане, отчитането на резултатите и документирането на външния одит.

VII. РАЗДЕЛ „ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ“

35. Членовете на одитния комитет имат право на месечно възнаграждение определено в конкретен размер от Общото събрание;
36. Председателя на одитния комитет има право на възнаграждение определено от Общото събрание. Това възнаграждение е отделно от това по предходния член.
37. Финансовия експерт на одитния комитет има право на възнаграждение определено от Общото събрание. Това възнаграждение е отделно от възнагражденията по предходните точки.
38. В случай че някой от членовете на одитния комитет бъде предсрочно освободен не по негова вина има право на обезщетение в размер на възнаграждението за три месеца.

VIII. РАЗДЕЛ „ПРОВЕЖДАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА”

39. Одитния комитет провежда четири редовни заседания в рамките на финансовата година, като интервала между тях и точните дати за провеждане се определят от Одитния комитет и се представят на Съвета на директорите, както и на пряко ангажираните във вътрешния и външен одит лица;
40. Одитния комитет провежда и извънредни заседания, който се свикват от Председателя, като известия за провеждането им се изпращат до членовете най – малко седем дни преди провеждането им.
41. Редовните заседанията се провеждат по предварително определен дневен ред, който е предоставен/изпратен до членовете на одитния комитет или обявен във вътрешния бюлетин най – малко седем дни преди провеждането на заседанието.
42. По решение на членовете на Одитния комитет предварително се обявява дали заседанията ще са „отворени” или „затворени” за желаещи да присъстват ръководители и служители на функционални направления от „Хидропневмотехника” АД.
43. За провеждането на заседанията и за станалите обсъжданията се води Протокол;
44. За съществени въпроси от компетентността на одитния комитет, за препоръки и констатации се издават Резолюции;
45. За Протоколите и Резолюциите на Одитния комитет се водят отделни книги.
46. Членове на Съвета на директорите на „Хидропневмотехника” АД могат да присъстват на заседанията на одитния комитет и да вземат участие при станалите дебати, но само със съвещателен глас.
47. На заседанията на Одитния комитет по покана на Председателя могат да присъстват и външни експерти.
48. Одитния комитет изготвя Годишен отчет за дейността си и за функциите на одита в предприятието, като представя Отчета пред Редовното общо събрание на акционерите.
49. Изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30 юни Годишен доклад за дейността си.

IX. РАЗДЕЛ „КВОРУМ И МНОЗИНСТВО”

50. Одитния комитет провежда заседание в присъствието на всичките му членове.
51. Всеки от членовете на Одитния комитет има право на един глас.
52. Решенията на одитния комитет се вземат с 2/3 от гласовете на присъстващите;

X. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ/СЪДРУЖНИЦИТЕ

53. Одитния комитет участва в работата на Общото събрание със съвещателен глас.
54. Одитния комитет представя пред редовно годишно събрание на акционерите Отчет за цялостната дейност на комитета.
55. При поискване от страна на акционерите одитния комитет дава разяснения и консултации по въпросите на одита.
56. Одитния комитет, с изрична резолюция, представя препоръка за избор на регистриран одитор пред Общото събрание.

XI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И С ВИСШИЯ МЕНИДЖМЪНТ

57. Одитният комитет провежда консултативни и дискуссионни срещи със Съвета на директорите и с ръководители на функционални направления.
58. Одитният комитет информира Съвета на директорите на предприятието за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес.
59. Съвета на директорите приема и одобрява бюджет на Одитния комитет за всяка следваща финансова година.

XII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

60. Одитният комитет наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;
61. Одитният комитет преглежда и одобрява годишния план за одитиране, разработен от вътрешните одитори.
62. Одитният комитет провежда консултативни и дискуссионни срещи с вътрешните одитори.
63. По препоръка на одитния комитет се назначава Главния одитор на вътрешния одит.
64. Одитният комитет прави преглед на независимостта на вътрешните одитори.

XIII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВЪНШНИ ОДИТОРИ/РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ/

65. Одитният комитет проверява и наблюдава независимостта на външния одитор в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;
65. Одитният комитет проверява и съблюдава всички не свързани с одита услуги предоставени от външния одитор.
66. Одитният комитет преглежда, оценя и резюмира представените от външния одитор доклади по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.
67. Одитният комитет се среща с външния одитор или с Ключовия одитор, за да оцени средата на вътрешните контроли и да оцени независимостта на функцията на одита.
68. Одитният комитет разработва и провежда процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за подбор;
69. Одитният комитет наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
70. Одитният комитет и регистрирания одитор обсъждат рисковете по отношение на независимостта на одитора, както и предпазните мерки приложени за смекчаване на тези рискове.

XIV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ /КПНРО/

71. Одитният комитет уведомява Комисията, както и управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО, в 7-дневен срок от датата на решението.
72. Одитният комитет изготвя и предоставя на Комисията в срок до 30 юни Годишен доклад за дейността си.
73. Оказва съдействие на Комисията относно провеждани наблюдения на качеството, развитието и конкуренцията на пазара на предоставяне на услуги във връзка със

задължителния одит на предприятията от обществен интерес, съгласно изискванията на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

74. Изпълнява предписания дадени от Комисията за подобряване дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.
75. Провежда консултации, участва в срещи организирани от Комисията с цел повишаване на качеството, развитието и конкуренцията на пазара на предоставяне на услуги във връзка със задължителния одит на предприятията от обществен интерес.

XV. ВЗАЙМООТНОШЕНИЯ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

76. Комитета по одита активно поддържа и развива взаимоотношения с професионални и съсловни организации развиващи дейност в сферата на вътрешния и външния одит.
77. Комитета по одит има право да членува и да участва в дейността на организации работещи за развитието и утвърждаването на етични, професионални и организационни норми на Одиторските комитети.

Настоящият Статут на ОК на „Хидропневмотехника“ АД е разработен и приет на заседание на Общото събрание на акционерите с Решение № от

ЗАВЕРИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ:.....

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 с ЕИК 123063683, 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.....
живущ/а/ в гр.....ул.....
с ЛК №, издадена на от МВР гр.....
....., да ме представлява на извънредното общо събрание на
акционерите, което ще се проведе на 10.09.2021 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. Извършване на промени в СД.

Проект за решение: ОСА освобождава от състава на СД г-н Стойо Димов Иванов и
избира за нов член на СД г-н Сергей Петков Пехливанов.

2. Вземане на решения по дейността на Одитния Комитет (ОК) на дружеството:

2.1. Освобождаване на членовете на ОК, поради изтичане на мандата им и избор на
нови членове на ОК, както следва:

- г-жа Богдана Райчева Пасева - от гр. Казанлък, длъжност: адвокат и член на Съвета
на директорите на дружеството;

- г-жа Стефка Бончева Бончева – от гр. Казанлък, длъжност: оперативен счетоводител
в „Евросчет 69“ ООД – независим член;

- г-жа Цветелина Маринова Тодорова – от гр. Казанлък, длъжност: Зам. гл.
счетоводител „Никдим“ ООД – независим член.

Проект за решение: ОСА освобождава членовете на Одитния комитет поради
изтичане на мандата им и избира предложените членове на ОК на дружеството.

2.1. Одобряване на предложения проект за статут на ОК на дружеството.

Проект за решение: ОСА одобрява предложения проект за статут на ОК на
дружеството.

2.3. Обсъждане и вземане на решение за оправомощаване на лице от състава на СД да
склучи договори с членовете на ОК.

Проект за решение: ОСА оправомощава Изп. Директор да склучи договори с
членовете на ОК.

3. Разни

**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/