

ПРОТОКОЛ

№ 15

Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД със седалище гр.Казанлък в зала №11 на административната сграда на същото дружество. Събранието е свикано с покана, обявена като акт с **Удостоверение № 20090408144228/08.04.2009** г. на Агенция по вписванията на Министерството на правосъдието.

Събранието се откри от Изп. директор на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД Стойо Димов Иванов. Той обяви резултата от регистрацията: – В списъка на акционерите са представени и записани **30474** акции, представляващи **76.4** % от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и може да взема решения.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от **30474** акции бяха избрани:

- Председател – Станислав Руменов Ковачев – Директор за Връзки с Инвеститорите
- Секретар – Йорданка Тодорова Данева
- По регистрацията и преброяването – Илиян Веселинов Петков

Председателят на събранието обяви присъствието на г-н Атанас Николов Атанасов - представител на служителите на "Хидропневмотехника" АД неакционери, съгласно изискване в Търговския закон – чл.220, ал. ал. 3, на г-н Петко Стойнов Пехливанов – от "Хидравлика 96" ООД – Председател на СД, на г-жа Нели Шопова – експерт-счетоводител, на Милена Кацарова – член на СД и на г-н Христоз Христозов – съдружник в „Хидравлика 96“ ООД.

Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно единодушие от **30474 бр.** акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с **Удостоверение № 20090408144228/08.04.2009** г. на Агенция по вписванията на Министерството на правосъдието.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2008 г.; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2008 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.; годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г. ; доклада на експерт -счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2008 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на

директорите за дейността им през 2008 година и утвърждава полученото тях възнаграждение за 2008 г.

3. Избор на експерт-счетоводител за 2009 г. Проект за решение: ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2009 г.

4. Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството през 2010 г. Проект за решение: ОС утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на дружеството през 2010 г.

5. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1.1. Доклад за дейността на дружеството през 2008 г. - Изп.директор инж. Стойо Димов Иванов прочете доклада.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклад за дейността на дружеството през 2008 г.

Гласували "ЗА" - **30474** бр. акции, "ПРОТИВ" - няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

1.2. Годишен счетоводен отчет и баланс за 2008 год.

Председателят на съвета на директорите г-н П. Пехливанов, от името на СД, направи следното предложение:

„Загубата за 2008 г. да се покрие за сметка на резервите”.

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1.Приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 год.

Гласували "ЗА" - **30474** бр. акции, "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

2.Приема загубата за 2008 г. да се покрие за сметка на резервите.

Гласували "ЗА" - **30474** бр. акции, "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

1.3. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г:

Експерт –счетоводителят г-жа Нели Шопова, прочете одиторския доклад.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема доклада на експерт-счетоводителя г-жа Нели Шопова.

Гласували "ЗА" - **30474** бр. акции; "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

1.4. Отчет за дейността на ДВИ през 2008 г.

Директорът за връзки с инвеститорите за 2008 г. г-н Станислав Руменов Ковачев прочете отчет за дейността си.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите

Гласували "ЗА" - **30474** бр. акции; "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

По точка 2 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2008 г.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. и да бъде утвърдено полученото от тях възнаграждение за 2008 г.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г. и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2008 г., независимо че не е изпълнена задачата за счетоводната печалба за 2008 г., предвид световната икономическа и финансова криза и влиянието ѝ върху дружеството.

Гласували "ЗА" - **30474** бр. акции; "ПРОТИВ" – няма ; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

По точка 3 от дневния ред: Избор на експерт-счетоводител за 2009г.

Председателят на събранието предложи досегашният експерт счетоводител г-жа Нели Шопова притежаваща Диплома № 264/1994 год.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Избира за експерт - счетоводител за 2009 г. г-жа Нели Шопова притежаваща Диплома № 264/1994г.

Гласували "ЗА" - **30474** бр. акции; "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

По точка 4 от дневния ред: Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството през 2010 г.

Председателят на СД г-н Пехливанов направи разяснения по тази точка и предложи на общото събрание решението на Съвета на директорите - задача за счетоводната печалба за 2010 г. – 10 000 лв. /десет хиляди/ лева печалба.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Утвърждава задачата за счетоводна печалба за 2010 г. в размер на 10 000 лв. /десет хиляди/ лева.

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции; "ПРОТИВ" - няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

По точка 7 от дневния ред: Разни.

Представителят на „Хидравлика 96“ ООД предложи проект за решение на ОСА:

„Да отпадне задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството за 2009 г. и задачата за средна месечна брутна работна заплата за 2009 г.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Отпада задачата за счетоводна печалба и задачата за средна месечна брутна работна заплата за 2009 г.

Гласували "ЗА" - 30474 бр. акции; "ПРОТИВ" - няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя на събранието в 15.50 ч.

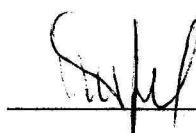
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 /Ст. Ковачев/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 /И. Данева/

ПРЕБРОИТЕЛ:


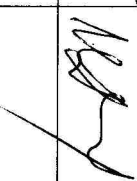
 /И. Петков/


С П И С Ъ К


Лист № 1

Всичко листа : 1

на регистрираните присъстващи акционери и броя на представените акции на
Общото събрание на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД на 12.06.2009 г.

Регистрационен №	ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ - на акционера, на акционера – пръномошник, с имената на упълномощителите, или № на приложеня списък при повече упълномощители	ЕДИНЕН ГРАЖДАНСКИ НОМЕР	№ НА ДЕПОЗИТАРНАТА РАЗПИСКА И ДАТА	БРОЙ НА АКЦИИТЕ	ПОДПИС
1.	" Хидравлика 96 " 002	Булстат 0833102928	22654068 с /25.07.2007г.	28342	
2.	" Хидромехикотехника 97 " АД	Булстат 123096854	13779031D / 11.02.2003г.	2132	

Председател на ОСА: 

Секретар на ОСА: 

Преброятел на гласовете: 