

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД

/Съгласно Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 на Наредба №2/

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Регистрираният акционерен капитал на дружеството е 79,784 лева. Разпределен е в 39,892 акции с номинал 2.00 лв. Акциите са поименни в т.ч. поименни и безналични и неделими. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма ограничения.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Разпределение на акциите на ‘ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА’ АД към 28.01.2008 г.:

- Собственост на юридически лица – 84.2 % от акциите. От тях:
 - 71.1 % - на “Хидравлика 96” ООД; гр. Казанлък
 - 6.5 % - на “Министерство на икономиката” гр. София
 - 5.3 % - на “Хидропневмотехника 97” ООД; гр. Казанлък

Общия брой на юридическите лица е 10. Останалите 7 притежават под 5%

- Собственост на физически лица – 15.8 % от акциите. Физическите лица, собственици на акциите, са 354. Сред тях няма притежатели на 5 или повече на сто от акциите.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери с такива права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Съобразно регламентите на външните и вътрешните нормативни документи.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива ограничения

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Извадки от Устава на „Хидропневмотехника” АД:

ЧЛ.12 /1/ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ члена.

/2/ Съветът на директорите, който се състои от 3 члена се избира за срок от 5 /пет/ години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на съвета на директорите.

/3/ Член на съвета на директорите може да бъде и юридическо лице.

ЧЛ.15 /1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.

ЧЛ.16 /1/ Броят на членовете на съвета на директорите се определя от общото събрание на акционерите.

/2/ Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от общото събрание на акционерите.

/3/ Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на срока за който са избрани. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/4/ Съвета на директорите избира председател и заместник председател от своите членове и приема правила за работата си.

/5/ Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

3. е осъждано за умишлени престъпления против собствеността;

4. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност;

5. не отговаря на други изисквания предвидени в устава.

/6/ Съставът на съвета на директорите следва да отговаря на изискванията на чл.116а,ал.2 от ЗППЦК.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Извадки от Устава на „Хидропневмотехника” АД:

ЧЛ.15 /1/ Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.

2. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

3. Взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството.

4. Определя броя, избира и освобождава членовете на съвета на директорите, определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено оперативното управление, както и възможността да получат част от печалбата на дружеството и да придобият акции и облигации на дружеството.”

5. Определя основните насоки за дейността на дружеството.

6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.

7. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет на дружеството, след заверка от назначения експерт-счетоводител .

8. Решава издаването на облигации.

9. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност.

10. Взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите след приемане на отчета за дейността му.

11. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

/2/ Решенията на общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции. За решенията по т.1, 2, 3, 4, 8 и 9 се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал.”

/3/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията, относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на съвета

на директорите, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър."

/4/ Правото на глас възниква за акционера с изплащане на вноската.

/5/ Акционери, притежаващи 5 на сто от капитала на дружеството могат:

1. Да предявят иск пред Окръжния съд за търсене на отговорност от членовете на съвета на директорите за причинени от тях вреди на дружеството.

2. Да искат от общото събрание или от Окръжния съд назначаването на контролор, който да провери годишния счетоводен отчет и да изготви доклад за констатациите си.

3. При бездействие на управителните органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковете на дружеството срещу трети лица.

4. Да искат от Окръжния съд свикване на общо събрание, или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

5. Да включват и други въпроси в дневния ред на събранието и след обнародването на поканата, при спазване на изискванията на чл.223а от ТЗ."

ЧЛ.17 /1/ Съветът на директорите:

- 1. Приема правила за работата си.
- 2. Приема и предлага за одобряване от общото събрание годишния отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на общото събрание.
- 3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на общото събрание.
- 4. Предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
- 5. Избира и освобождава изпълнителни членове и прокуристите на дружеството.
- 6. Избира между членовете си председател и заместник - председател.
- 7. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
- 8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
- 9. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- 10. Открива и закрива клонове и взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и /или чужбина.
- 11. Взема решения за сключване на договори за кредитиране на търговската и инвестиционната дейност.
- 12. Взема решения за разпореждане с дълготрайните материални и финансови активи на дружеството, чиято обща стойност през текущата година

надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.”

- 13. Взема решения за извършване на дарения и спонсориране на трети лица.

- 14. Взема решения за обезпечаване кредити на трети лица, или на свързани лица, за учредяване на залог на движими ценности и ипотека на недвижими имоти, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

/2/ Решенията на Съвета на директорите по чл.17/1/ т.12 и т.14 се вземат с единодушие. По останалите точки на чл.17/1/ решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство .

/3/ Съветът на директорите може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Членовете на съвета имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

/5/ За решенията на съвета на директорите се водят протоколи които се подписват от всички членове на съвета.

/6/ Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

Няма такива споразумения