

Информация относно публичното дружество Хидроизомат АД

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.

Капиталът на Хидроизомат АД е в размер на 1 299 122 лева, разпределен в 1 299 122 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас в общото събрание на акционерите, с номинална стойност 1 лев. Дружеството не е емитирало акции от друг клас.

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.

Акциите на Хидроизомат АД са свободнопрехвърляеми. Уставът на Дружеството не съдържа ограничителни условия за прехвърлянето или притежаването на акции.

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.

Акционер	2008 Брой акции	2008 %
Индустриален холдинг – Доверие АД	590190	45,43%
Доверие-обединен холдинг АД	137900	10,61%

Акциите на горепосочените лица се притежават пряко.

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

Няма данни за акционери със специални контролни права.

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

Уставът или други документи на Хидроизомат АД не предвиждат ограничения при упражняване на правото на глас от служителите на дружеството, когато притежават акции.

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 ограничения върху правата на глас и към момента не съществуват условия, които да налагат ограничаване на тези права.

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

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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

Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават от Общото събрание на акционерите за срок от пет години. Решението на ОСА се взема с обикновено мнозинство и подлежи на вписване в Търговския регистър.

Промените в Устава на дружеството се приемат с мнозинство от 2/3 от представения капитал в Общото събрание на акционерите. Приетите промени се вписват в Търговския регистър.

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

Права и задължения на Съвета на директорите

Чл.31/1/ Съветът на директорите може да вземе решения по дейността на дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този устав, съответните решения не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите взема решения за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях
2. Структурни промени в дейността на дружеството;
3. Съществени организационни промени;
4. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. За създаване на клонове и представителства на дружеството в страната и чужбина;
6. За придобиване и прекратяване на участия в други търговски дружества в страната и чужбина, както и граждански дружества или юридически лица с нестопанска цел;
7. За образуване на парични фондове и реда за набирането и разходването им;
8. За придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. За приемане и предлагане годишния отчет и баланса за одобряване на Общото събрание на акционерите.

/3/ Всички решения на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по т.1,2,3,4,5 от предходната алинея, които се вземат с единодушие.

/4/ Лицата, които управляват и представляват дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1. дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

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 договори, пораждащи действие, променят се или се прекратяват при промяна на контрола на дружеството или осъществяване на задължително търгово предложение.

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.

Към момента не съществуват споразумения между дружеството и управителните органи, които предвиждат изплащане на обезщетения при напускане, уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.