

## **Информация относено 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 относено 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	2009 Брой акции	2009 %
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 служители 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 служители 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.**