

„ХИДРОИЗОМАТ” АД – СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

От Редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД,
гр. София, проведено на 26 юни 2008г.

Днес, 26 Юни 2009г., в гр. София, ж.к Дружба, ул. Илия Бешков
№ 8, се проведе Редовно общо събрание на акционерите (ИОСА) на
„Хидроизомат” АД, гр. София, ЕИК 121732517.

Събранието бе открито в 11:01 часа от г-н Иван Димитров – Директор
за връзки с инвеститорите (ДВИ) на дружеството, който констатира че
събранието е законно свикано от Съвета на директорите на „Хидроизомат”
АД, в съответствие с разпоредбите на чл.223 от Търговския закон и чл.115
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за
събранието е обявена в „Търговския регистър”, респ. вписана с №
20080530133135 на 30.05.2008г. и публикувана във вестник „Дневник”, бр.87
от 11 Май 2009г.

Общият брой на акциите на Хидроизомат АД е 1 299 122 броя
безналични поименни акции с право на глас в ОС с номинална стойност на
една акция 1 лев. Съгласно чл.115б от ЗППЦК, правото на глас се
упражнява от лицата вписани в регистрите на „Централния депозитар” АД,
като акционери 14 дни преди датата на ОС, съгласно официален списък на
акционерите издаден по надлежния ред от депозитаря.

На събранието присъстват, лично и чрез представител, трима
акционери, представляващи общо 778 711 /седемстотин седемдесет и
осем хиляди седемстотин и единадесет /акции, или 59,94 /петдесет и девет
цяло и деветдесет и четири десети/ % от капитала на „Хидроизомат” АД,
съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този
Протокол.

В съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, г-н Димитров
уведоми присъстващите акционери, че до приключване на регистрацията са
постъпили едно пълномощно за представителство на един акционер на
ОСА, притежаващ 137 900 /сто тридесет и седем хиляди и деветстотин/
броя акции. Пълномощното отговаря на изискванията на ЗППЦК и актовете
по прилагането му и действащия Устав на дружеството.
В дружеството не са получени валидни уведомления и пълномощни по
електронен път на представения в поканата за свикване на ОСА електронна
поща (INDimitrov@hydroizomat.com).

ДВИ г-н Иван Димитров обяви, че са налице всички изисквания на
закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите
и вземане на валидни решения от него.

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД, проведено на 26 Юни 2009г.



Г-н Димитров предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

- за председател на общото събрание – Иван Николаев Димитров;
- за секретар-протоколчик – Елена Добромирова Величкова;
- за преброител – Иван Кънчев Иванов

Други предложения не бяха направени. Г-н Иван Димитров подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

„за”- 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин и единадесет/ броя акции,

„против” - няма

„въздържали се” – няма

В резултат на проведеното гласуване, РОСА

ЕДИНИДУШНО РЕШИ:

Избира, както следва:

За Председател на събранието – г-н Иван Димитров

За Секретар – г-жа Елена Величкова

За преброител на гласовете – г-н Иван Иванов

Извън горепосочените лица (служители на „Хидроизомат„ АД), на събранието присъства г-н Иван Кралев, председател на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно разпоредбите на чл.223 от Търговския закон, освен когато всички акционери или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Г-н Димитров уведоми акционерите, че на адреса на управление на Дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл.223а, ал.4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на ОСА, приета с протокол на Съвета на директорите и обявена в „Търговския регистър”, респ. вписана с

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД, проведено на 26 Юни 2009г.

№ 20080530133135 на 30.05.2008г. и публикувана във вестник „Дневник“, бр.87 от 11 Май 2009г., а именно:

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.
2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.
3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2008г.
4. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.
5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.
6. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.
7. Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.
8. Приемане отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.
9. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството;

Председателят на ОСА уточни, че по време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

По т.1.

(Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2008г.)

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2008г.

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД, проведено на 26 Юни 2009г.

Председателстващият г-н Иван Димитров даде думата на г-н Жеко Жеков, в качеството му на Изпълнителен директор, който представи отчета за дейността на „Хидроизомат“ АД за 2008г.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.
По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за”- 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин и единадесет/ броя акции,
„против” - няма
„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2008г.

По т.2.

(Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.)

Председателстващият даде думата на г-н Жеко Жеков – Изпълнителен директор, който представи годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред.
По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за”- 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин и единадесет/ броя акции,
„против” - няма
„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

По т.3.

(Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2008г.)

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД, проведено на 26 Юни 2009г.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред.

По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за”- 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин и единадесет/ броя акции,

„против” - няма

„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на дружеството за 2008 г.

По т.4.

(Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред.

По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за”- 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин и единадесет/ броя акции,

„против” - няма

„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството в съответствие с разпоредбата на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит.

По т.5.

(Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008 г.)

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД, проведено на 26 Юни 2009г.

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.5 от дневния ред.
По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за”- 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин и единадесет/ броя акции,
„против” - няма
„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема печалбата в размер на 858 564,34 лв. от която 212 263,18 печалбата за 2008 г. да се отнесе както следва:
-273176,78 лв за покриване на загуби от дейността на дружеството формирани през 2002г и 2004г.
Останалата част от печалбата в размер на 585 387,56 да се разпредели:
-10% или 58 538.76 лв за законови резерви и
-90% или 526 848.80 лв за други резерви .

По т.6.

(Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.6 от дневния ред.
По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за”- 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин и единадесет/ броя акции,
„против” - няма
„въздържали се” – няма

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА освобождава от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 год.

По т.7.

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД, проведено на 26 Юни 2009г.

(Избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.7 от дневния ред.

Въпроси и възражения не постъпиха.

Гласували:

**„за”- 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин и единадесет/ броя акции,
„против” - няма
„въздържали се” – няма**

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2009 год. Трифон Рахнев, диплома № 0047 и специализирано одиторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД, адрес на управление София, ул. “Мърфи” №36.

По т.8.

(Приемане отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.8 от дневния ред.

По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

**„за”- 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин и единадесет/ броя акции,
„против” - няма
„въздържали се” – няма**

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

ПРОТОКОЛ

От редовно общо събрание на акционерите на „ХИДРОИЗОМАТ” АД, проведено на 26 Юни 2009г.

По т.9.

(Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството)

Председателят на Общото събрание подложи на гласуване проекта на Съвета на директорите за решение по т.9 от дневния ред.

По тази точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за”- 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин и единадесет/ броя акции,

„против” - няма

„въздържали се” – няма

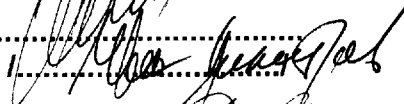
Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

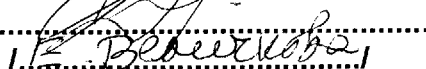
ОСА приема да бъдат извършени предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на акционерите на „Хидроизомат” АД бе закрито в 11.40 часа.

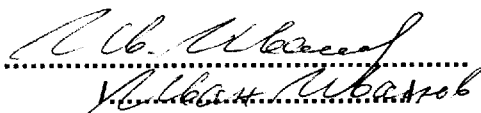
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСА:.....



СЕКРЕТАР/ПРОТОКОЛЧИК:.....



ПРЕБРОИТЕЛ:.....



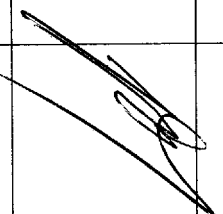
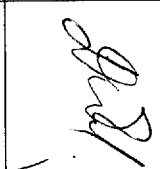

ПРОТОКОЛ

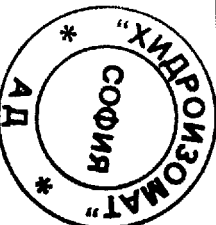
„ХИДРОИЗОМАТ” АД - БУРГАС, БУЛ. „СВ. СВ. ЦИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 26 ЮЛИ 2009г.

„ХИДРОИЗОМАТ“ АД – гр. СОФИЯ

СПИСЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И УГЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ В ГРАД СОФИЯ НА 26.06.2009Г.

№	Име, презиме и фамилия на присъстващия	ЕГН	Брой акции			№ на мандат-карта	Подпис
			Собств.	Угълн.	Общо		
1.	Нико Георгиев Нико	8604153682	50621		50621	1	
2.	Димитр-Тодоров- Георгиев	820520598		138900	138900	2	
3.	Миря Ангелова Тодорова	625766633		590190	590190	3	



Име, презиме и фамилия на присъстващия	ЕГН	Брой акции			№ на мандат-ната карта	Подпис
		Собств.	Упълн.	Общо		

Общо представени акции: 728, 711 броя

ИЗГОТВИЛ СПИСКЪКА: *Иванчо Иванов* Искитов борец

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: *[Signature]*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: *[Signature]*

Елена Владимировна

[Signature]

Иванчо Иванов

