

ПРОТОКОЛ

№ 14

Днес, 20.06.2008г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД със седалище гр.Казанлък в зала №1 на същото дружество. Събранието е свикано с покана, обявена като акт с **Удостоверение № 20080516125552/16.05.2008** 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 **28513** акции, представляващи **71.5 %** от капитала на дружеството. Събранието е легитимно и може да взема решения.

За ръководство на Общото събрание, след гласуване с пълно единодушие от **28513** акции бяха избрани:

- Председател – Станислав Руменов Ковачев – Директор за Връзки с Инвеститорите
- Секретар – Петранка Николова Дренчева
- По регистрацията и преброяването - Николай Нечев Нечев

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 и на г-н Петко Стойнов Пехливанов – от "Хидравлика 96" ООД – Председател на СД и г-жа Нели Шопова – експерт-счетоводител.

Присъствието на посочените лица бе подложено на гласуване и прието с пълно единодушие от **28513 бр.** акции.

Председателят на събранието обяви следния, обнародван в поканата, обявена като акт с **Удостоверение № 20080516125552/16.05.2008** г. на Агенция по вписванията на Министерството на правосъдието.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2007 г.; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2007 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2007 г.; годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г. ; доклада на експерт -счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2007 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на

директорите за дейността им през 2007 година и утвърждава полученото тях възнаграждение за 2007 г.

3. Избор на експерт-счетоводител за 2008 г. Проект за решение: ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2008 г.

4. Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството през 2009 г. Проект за решение: ОС утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на дружеството през 2009 г.

5. Разни.

По точка 1 от дневния ред:

1.1. Доклад за дейността на дружеството през 2007 г. - Изп.директор инж. Стойо Димов Иванов прочете доклада.

След станалите разисквания Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Приема Доклад за дейността на дружеството през 2007 г.

Гласували "ЗА" - **28513** бр. акции, "ПРОТИВ" - няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

1.2. Годишен счетоводен отчет и баланс за 2007 год.

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

Печалбата за 2007 г. да се трансформира като неразпределена

Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

1.Приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 год.

Гласували "ЗА" - **28513** бр. акции, "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

2.Приема печалбата за 2007 г. да се трансформира като неразпределена.

Гласували "ЗА" - **28513** бр. акции, "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

1.3. Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2007 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” - **28513** бр. акции; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

1.4. Отчет за дейността на ДВИ през 2007 г.

Директорът за връзки с инвеститорите за 2007 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” - **28513** 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 2007 г. и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2007 г.

Председателят на събранието предложи на Общото събрание да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. и да бъде утвърдено полученото от тях възнаграждение за 2007 г.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г. и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2007 г.

Гласували “**ЗА**” - **28513** бр. акции; “ПРОТИВ” – няма ;“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка 3 от дневния ред: Избор на експерт- счетоводител за 2008г.

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 2007г. г-жа Нели Шопова притежаваща Диплома № 264/1994г.

Гласували “**ЗА**” - **28513** бр. акции; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма

По точка 4 от дневния ред: Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството през 2009 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 2009 г. – 400 000 лв. /четирисотин хиляди/ лева печалба и

средна месечна брутна работна заплата на едно лице от средносписъчния състав на персонала - 640 лв. /шестотин и четиридесет/ лева.

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ:

Утвърждава задачата за счетоводна печалба за 2009 г. в размер на 400 000лв./четиристотин хиляди/ лева и средна месечна брутна заплата на едно лице от средносписъчния състав на персонала в размер на 640 лв. /шестотин и четиридесет/ лева.

Гласували "ЗА" - 28513 бр. акции; "ПРОТИВ" - няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма

По точка 7 от дневния ред: Разни.

Няма предложения за решения.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от Председателя на събранието в 15.45 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 /Ст. Ковачев/

СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

 /П. Дренчева/

ПРЕБРОИТЕЛ:

 /Н. Нечев/