



ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

за редовно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от Съвета на директорите на на основание чл. 224 от Търговския закон във връзка с чл.23 Устава на Дружеството и се представят безплатно на неговите акционери. За получаването им, акционерът полага подпис в специално изготвен за целта списък. Ако материалите се представят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис, от който се прилага към списъка по предходното изречение.

Съветът на директорите на "Хидроизомат" АД, гр.София, ул."Илия Бешков"№8, ЕИК 121 732517, на основание чл. 115 ЗППЦК вр. чл. 223, ал.1 ТЗ вр. чл.21 ал.1 от Устава на дружеството е свикал редовно годишно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД,което ще се проведе на **24.06.2008 г. от 11.00 ч.** гр. София, Дом на културата "Средец", ул. "Кракра" № 2а.

Поканват се всички акционери на дружеството да присъстват на събранието и вземат участие лично и чрез упълномощени представители. 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 дата на ОС, съгласно официален списък на акционерите издаден по надлежния ред от депозитаря. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 10.00 часа и завършва в 11.00 часа в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние /за юридическите лица/, а упълномощените лица и изрично нотариално пълномощно, издадено от акционера или от негов законов представител, което да е изрично и отговарящо на нормативните изисквания посочени в чл.116 от ЗППЦК и Наредбата за минималното съдържание на пълномощното за представител на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане. За лицатата, които представляват акционери с повече от 5 на сто от гласовете на общото събрание, се спазват изискванията на чл.116 ал.4 от ЗППЦК.

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание на акционерите на Хидроизомат АД ще се проведе на на 08.07.2008г. на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2007г. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството през 2007г.

Писмени материали: Годишен доклад за дейността на дружеството, Отчет на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

Проект за решение: ОСА приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.

Писмени материали: Годишен счетоводен отчет на дружеството за 2007г.
3. Приемане на доклад на експерт-счетоводителя на дружеството за 2007г.

Проект за решение: ОСА приема доклада на експерт счетоводителя на дружеството за 2007 г.

Писмени материали: Доклад на експерт счетоводителя на дружеството за 2007 г.

4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2007 г.

Предложение на Съвета на директорите: СД предлага печалбата в размер на 464 210,51 лв. на основание чл.246 т ТЗ да се отнесе към целеви резерви в отношение 46 421.05 лв. в общи резерви и 417 789,46 лв. в други резерви.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2007 год.

5. Вземане за решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007 год.

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

Проект за решение: ОСА приема направеното предложение за избор на експерт-счетоводител /одитор/ за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 2008 год.

7. Промени в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава Борислав Цонков Недялков и инж. Гаврил Гаврилов и избира за членове Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522 и Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265.

Писмени материали:

Биографични данни за Иван Христов Кралев:

ЕГН 7303281522, л.к. 624495744, изд. От МВР София, на 30.10.2007г.

Постоянен адрес: гр. София, жк. Връбница – 2 623, вх.В, ап.23

Роден на 28.03.1973 Завършил СА "Д.А.Ценов Свищов" специалност "Финанси" – магистър.

Работил последователно в "Санита Трейдинг" АД, като Заместник Финансов Директор; "Санита Франчайзинг" АД като Финансов Директор. От Юли 2007 в "Софарма" АД като Заместник Финансов Директор. Участва в управлението на "Санита Франчайзинг" АД; "Софарма билдингс" АД; "Санита СТМ" ЕООД. Женен с две деца.

"Булгарконтрола" АД е международно призната организация в областите на оценяване на съответствието и стоковия контрол на широка гама от продукти, а като агент за аварийни огледи на карго и имущества обслужва български и международни застрахователи, включително и за уреждане на застрахователни претенции. Дружеството е кореспондент на водещите световни P&I (Protection & Indemnity) застрахователни клубове. Централният офис е в гр. София като се разполага с мрежа от регионални клонове в цялата страна, изпитвателен център за безопасност на продукти в гр. София и химическа изпитвателна лаборатория в гр. Пловдив.

"Булгарконтрола" е първата българска организация със статут от Европейската комисия на нотифицирано лице за оценяване на съответствието на асансьори и играчки под идентификационен номер 1814. Дружеството е оторизирано от Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН) да оценява съответствието на асансьори и играчки и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - за оценяване съответствието на строителни продукти.

"Булгарконтрола" е основана на 4ти февруари 1952 г. като структура в рамките на Българската търговско-промишлена палата. През 1992 г. предприятието е пререгистрирано по Търговския закон като акционерно дружество, което през октомври 2002 г. е приватизирано и в момента е 100% частна собственост.

През 1999 г. "Булгарконтрола" е сертифицирана по ISO 9002 от Британския институт по стандартизация (BSI), а през 2001 г. е пресертифицирана по ISO 9001 от Lloyd's Register - Сертификат за одобрение № 368056.

Член е на Института по енергията (IE) - Лондон, на Международната асоциация по търговия със зърно и храни (GAFTA) - Лондон, Категория Superintendent и на Международната федерация на асоциациите за маслодайни семена, растителни и животински масла и мазнини (FOSFA) - Лондон, Категория Superintendent.

8. Определяне месечното възнаграждение на членовете на СД.

Проект на решение: ОС на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на СД в размер на 450 /четирисотин и петдесет/ лева.

Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков №8, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Същите са публикувани и могат да бъдат свалени от електрония сайт на дружеството www.hydroizomat.com (в раздела за акционери), както и могат да бъдат заявени респ. получени по електронен път от e-mail indimitrov@hydroizomat.com.

Съвет на директорите:

1. Борислав Недялков.....
 2. Гаврил Гаврилов.....
 3. Жеко Жеков.....
- 