

„ХИДРОИЗОМАТ” АД – СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

От Извънредно общо събрание на акционерите на „Хидроизомат” АД, гр. София, проведено на 08 Декември 2008г.

Днес, 08 Декември 2008г., в гр. София, ж.к Дружба, ул. Илия Бешков N 8, се проведе Извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА) на „Хидроизомат” АД, гр. София.

Събранието бе открито в 11:00 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 № 20081022153227 на 22.10.2008г. и публикувана във вестник „Сега”, брой от 24 Октомври 2008г.

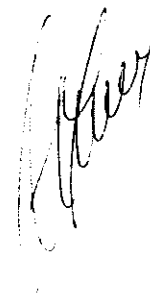
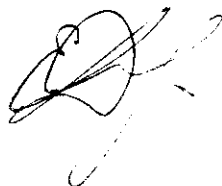
На събранието присъстват лично и чрез представител трима акционери, представляващи общо 778 711 /седемстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и единадесет /акции или 59, 94 /петдесет и девет 0,94/% от капитала на „Хидроизомат” АД, съгласно Списъка на присъстващите акционери – приложение към този Протокол.

В съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК, г-н Димитров уведоми присъстващите акционери, че до приключване на регистрацията за участие в ИОСА са постъпили две пълномощни за представителството на двама акционера на ИОСА, притежаващи 728 090 /седемстотин двадесет и осем хиляди и деветдесет/ броя акции. Пълномощните отговарят на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

ДВИ обяви, че са налице всички изисквания на закона и Устава на дружеството за редовно протичане на Общото събрание на акционерите и вземане на валидни решения по него.

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

- за председател на Общото събрание – Иван Николаев Димитров
- за секретар-протоколчик – Гергана Цанимирова Георгиева
- за преброител – Елена Добромирова Величкова



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

Гласували:

„за” – 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и единадесет / броя акции;

„против” – няма

„въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване ИОСА

ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Избира, както следва:

За Председател на събранието – г-н Иван Димитров

За Секретар – Гергана Георгиева

За Преброител на гласовете – Елена Величкова

Извън горепосочените лица (служители на „Хидроизомат” АД), на събранието не присъстват други лица, които не са акционери.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл.231, ал.1 от Търговския закон, че Общото събрание на 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 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 ИОСА, приета с Протокол на Съвета на директорите и обявена в Търговския регистър, респ. вписана с с № 20081022153227 на 22.10.2008г. и публикувана във вестник „Сега”, брой от Октомври 2008г., а именно:

1.Приемане решение за избор на Одитен комитет на Хидроизомат АД, във връзка с последните изменения на Закона за независимия финансов одит (ДВ бр. 67 от 29.07.2008г.). Избор на председател на Одитния комитет.



По т. 1 (единствена)

Председателстващият г-н Иван Димитров запозна присъстващите с проекта на решение, представен от Съвета на директорите, както следва: «Общото събрание на акционерите да избере Одитен комитет, чиито функции да се изпълняват от членовете на Съвета на директорите на Хидроизомат АД съгласно изискванията на чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит (ДВ бр. 67 от 29.07.2008г.), а именно от Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522, Жеко Георгиев Жеков ЕГН 7604153682 и Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265, като за председател на Одитния комитет да бъде избран Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522».

По посочената точка не бяха направени възражения и предложения.

Гласували:

„за“ – 778 711/седемстотин седемдесет и осем хиляди седемстотин и единадесет/ броя акции;

„против“ – няма

„въздържали се“ – няма.

Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ

ОСА приема предложението на СД и избира Одитен комитет, чиито функции да се изпълняват от членовете на Съвета на директорите на Хидроизомат АД съгласно изискванията на чл.40 ж от Закона за независимия финансов одит (ДВ бр. 67 от 29.07.2008г.), а именно от Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522, Жеко Георгиев Жеков ЕГН 7604153682 и Булгарконтрола АД - ЕИК 831635265, като за председател на Одитния комитет избира Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522

Поради изчерпване на дневния ред на Общото събрание на акционерите на «Хидроизомат» АД бе закрито в 11.15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИОСА:

Иван Димитров
1. Иван Димитров

СЕКРЕТАР/ПРОТОКОЛЧИК:

Гергана Георгиева
1. Гергана Георгиева

ПРЕБРОИТЕЛ:

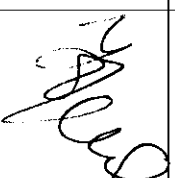
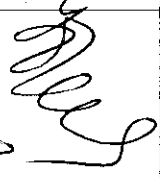
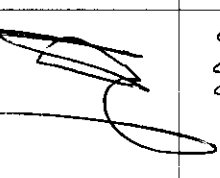
Елизабет Величкова
1. Елизабет Величкова

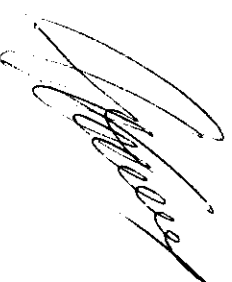
„ХИДРОИЗОМАТ“ АД – гр. СОФИЯ

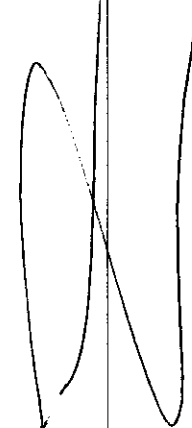
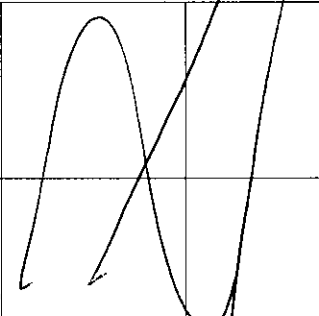
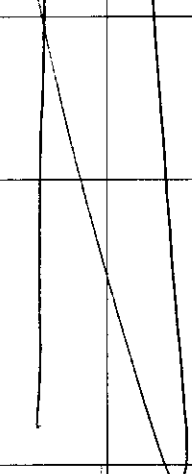
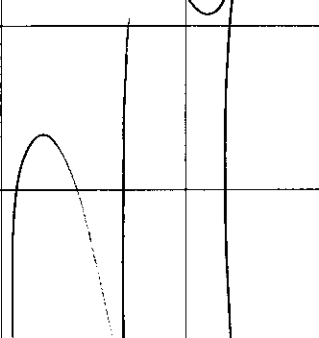
СПИСКЪК

НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И УГЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКЦИОНЕРИ НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ В ГРАД СОФИЯ НА

08.12.2008г.


| № | Име, презиме и фамилия на присъстващия | ЕГН | Брой акции | | | № на мандат-ната карта | Подпис |
|----|--|------------|------------|--------|--------|------------------------|---|
| | | | Собств. | Угълн. | Общо | | |
| 1. | Анна Христова Кривачева | 8304053637 | | 590190 | 590190 | 1 |  |
| 2. | Анна Христова Кривачева | 8304053637 | | 137900 | 137900 | 2 |  |
| 3. | Нико Георгиев Шевел | 7604153682 | 50621 | | 50621 | 3 |  |




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

Общо представени акции: 778711.....броя

ИЗГОТВИЛ СПИСЪКА: .....

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО: .....

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: .....