



ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите на „Хидроизомат“ АД

№ 152

Днес, 08.05.....2008 г. в гр. София, ул. „Илия Бешков“ № 8, в съответствие с Устава на дружеството, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Хидроизомат“ АД

На заседанието присъстваха всички членове на СД:

1. Борислав Недялков – Председател на СД
2. Гаврил Гаврилов – Член на СД
3. Жеко Жеков – Независим член на СД и Изпълнителен директор

На заседанието присъства Иван Димитров, в качеството си на Директор за връзки с инвеститорите.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД – определяне на дата и дневен ред на събранието.

РЕШЕНИЕ

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 свиква 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, при следния дневен ред: , при следния дневен ред:

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.

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

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

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.

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.

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.

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 следва 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 08.07.2008г. на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.

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.

На основание чл. 22 ал.3 от Устава на дружеството, обявата се обявява в Търговския регистър и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди дата на провеждане на събранието.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите на „Хидроизомат“ АД бе закрито.

Съвет на директорите:

1. Борислав
Недялков.....

2. Гаврил
Гаврилов.....

3. Жеко
Жеков.....

Директор за връзки с инвеститорите:.....