

# П О К А Н А

Съветът на директорите на “Хидропневмотехника” АД гр. Казанлък със седалище и адрес на управление гр. Казанлък ул. „Вожели” 3, на основание на чл.223. от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква **Редовно общо събрание на акционерите на “Хидропневмотехника” АД на 20.06.2008г. /петък/ от 14.00 ч.**, в административната сграда на дружеството зала №1; гр. Казанлък; ул.Вожели”№ 3, при следния

## 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 2008г. **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.

**Общ брой на акциите – 39892. Право на глас имат всички акционери - лицата вписани в регистрите на Централния Депозитар не по-късно от 14 дни преди датата на ОСА.**

**Всички акционери имат право да участват в общото събрание. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието.**

**Начало на регистрацията – 13.00 ч.**

**Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството всеки работен ден при секретарката.**

**При липса на кворум на основание на чл.227 ТЗ събранието ще се проведе на 11.07.2008г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.**