

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите на „Хидроизомат“ АД

№ 156

Днес, 21.10.2008 г. в гр. София, ул. „Илия Бешков“ № 8, в съответствие с Устава на дружеството, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Хидроизомат“ АД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“)

На заседанието присъстваха всички членове на СД:

1. Иван Христов Кралев;
2. Булгарконтрола АД, представлявано от Николай Димитров Атанасов;
3. Жеко Георгиев Жеков.

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

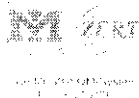
Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Във връзка с последните изменения на Закона за независимия финансов одит (ДВ бр. 67 от 29.07.2008г.) и необходимостта Хидроизомат АД, в качеството си предприятие, извършващо дейност от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 11, б. „а“, предложение първо, да избере Одитен комитет - вземане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД – определяне на дата и дневен ред.

Точка единствена:

След станалите разисквания и обсъждания Съветът на директорите на „ХИДРОИЗОМАТ“ АД взе следното



ХИДРОИЗОМАТ АД | София 1528 | ул.Илия Бешков 8 | Тел.02/973 13 52
| Факс.02/979 17 96
office@hydroizomat.com | www.hydroizomat.com

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.2 от Устава на дружеството свиква Извънредно общо събрание на акционерите на Хидроизомат АД, което ще се проведе на **08 Декември 2008 г. от 11.00 ч. в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. София, ул. Илия Бешков № 8**, при следния дневен ред:

Точка единствена:

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.

Предложение на Съвета на директорите: СД предлага 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. За председател на Одитния комитет избира Иван Христов Кралев ЕГН 7303281522.

Проект за решение: ОСА приема предложението на СД за избор на Одитен комитет и председател на Одитния комитет.

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 датата 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 законен 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.



ХИДРОИЗОМАТ АД | София 1528 | ул.Илия Бешков 8 | Тел.02/973 13 52
| Факс.02/979 17 96

office@hydroizomat.com | www.hydroizomat.com

При липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание на акционерите на Хидроизомат АД ще се проведе на 22 Декември 2008г. на същото място и при същия дневен ред, и ще се счита за редовно независимо от броя на представените акции.

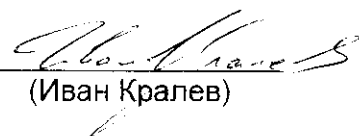
Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. София, ж.к. Дружба, ул. Илия Бешков №8, всеки работен ден от 10 до 16 ч.

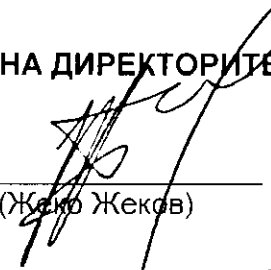
На основание чл. 22 ал.3 от Устава на дружеството, обявата се обявява в Търговския регистър и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди дата на провеждане на събранието.


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


Решението е взето единодушно.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

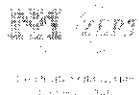
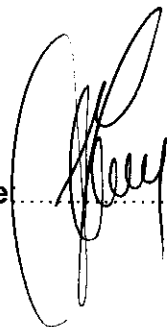

(Иван Кралев)


(Жаско Жеков)


(Булгарконтрол АД)



Директор за връзки с инвеститорите



ХИДРОИЗОМАТ АД | София 1528 | ул.Илия Бешков 8 | Тел.02/973 13 52
| Факс.02/979 17 96
office@hydroizomat.com | www.hydroizomat.com