



## П И С М Е Н И М А Т Е Р И А Л И

### за Извънредно 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.2 от Устава на дружеството е 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.**

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 законен 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 22 Декември 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 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.

### 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.

#### **Професионален опит и образование на Жеко Георгиев Жеков**

##### **ТРУДОВ СТАЖ**

2003 - до момента

Организация "ХИДРОИЗОМАТ" АД - София

Заемана длъжност Изпълнителен директор

Основни дейности и отговорности Организиране и контрол на цялостната дейност на фирмата

2002-2003

Организация "ЕРГОН" ООД - СОФИЯ

Заемана длъжност Ръководител

Основни дейности и отговорности

Ръководител и главен изпълнител на проект на тема

“ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА “ЕРГОН” ООД - СОФИЯ  
2002-2003

*Организация* "ШИРОКОПЕЧАТЕН ТЕКСТИЛ" АД – ВРАЦА

*Заемана длъжност* Ръководител

*Основни дейности и отговорности*

Ръководител и главен изпълнител на проект на тема “АНАЛИЗ И  
ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ШИРОКОПЕЧАТЕН  
ТЕКСТИЛ” АД - ВРАЦА

2001-2002

*Организация* "ХИДРОИЗОМАТ" АД - София

*Заемана длъжност* Ръководител

*Основни дейности и отговорности*

Ръководител и главен изпълнител на проект на тема “Възможности за  
увеличаване на печалбата на "ХИДРОИЗОМАТ" АД “.

1999 - 2001

*Организация* “Блаком” ООД - София

*Заемана длъжност* Ръководител

Регистрационен документ

65

*Основни дейности и отговорности*

Ръководител и главен изпълнител на проект на тема “Оптимизиране  
на дейността на “БЛАКОМ” - София.

1999 - 2001

*Организация* Технически университет- София

*Заемана длъжност* Хоноруван преподавател

*Основни дейности и отговорности*

Семинарни занятия по дисциплината “Анализ на стопанската  
дейност”

1998 - 1999

*Организация* Софийска стокова борса

*Заемана длъжност* Брокер

*Основни дейности и отговорности* Посредничество при сделки с борсови  
стоки

1997 – до сега

*Организация* ЕТ “ Форс” - София

*Заемана длъжност* Търговец – физическо лице

*Основни дейности и отговорности* Трасиране и проектиране на  
автомобилни пътища.

### **ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЯ**

1999-2003 Технически университет-София

*Образователна степен:* Доктор

*Научна специалност:* Икономика и управление

*Докторска дисертация на тема:*

Моделиране на финансовия резултат при управление на  
индустриално предприятие

1993-1998 Технически университет-София

Образователна 1.2 ref242степен: Магистър по индустриален мениджмънт и маркетинг

Специалност: Индустриален мениджмънт и маркетинг

1989-1993 35-та руска езикова гимназия - София

**Чужд език**

английски Писмен и говорим

руски Писмен и говорим

Компютърна грамотност:

MS Office, Internet, Mathcad 2000 Professional, Mathematica 4, SPSS

10.0, S-PLUS 2000, OptCal

**"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.

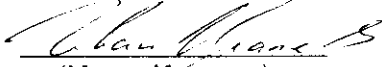
През 1999 г. "Булгарконтрола" е сертифицирана по ISO 9002 от Британския институт по стандартизация (BSI), а през 2001 г. е пресертифицирана по ISO 9001 от Lloyd's Register - Сертификат за одобрение № 368056.

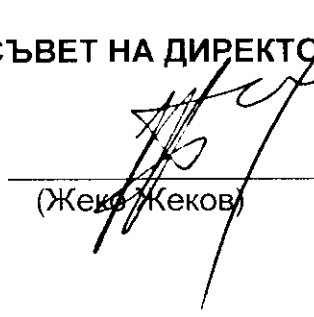
Член е на Института по енергията (IE) - Лондон, на Международната асоциация по търговия със зърно и храни (GAFTA) - Лондон, Категория Superintendent и на Международната федерация на асоциациите за маслодайни семена, растителни и животински масла и мазнини (FOSFA) - Лондон, Категория Superintendent.

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](http://www.hydroizomat.com) (в раздела за акционери), както и могат да бъдат заявени респ. получени по електронен път от e-mail [indimitrov@hydroizomat.com](mailto:indimitrov@hydroizomat.com).

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

  
\_\_\_\_\_  
(Иван Кралев)

  
\_\_\_\_\_  
(Жеко Жеков)

  
\_\_\_\_\_  
(Булгарконтрола АД)

