

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 **Извънредно общо събрание на акционерите на “Хидропневмотехника” АД на 02.11.2012 г. /петък/ от 14.00 ч.**, в административната сграда на дружеството, зала № 11; гр. Казанлък; ул. „Вожели” № 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на „Програма за развитие на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД до 2017 г.“ **Проект за решение:** ОС приема предложената Програма за развитие на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД до 2017 г.“. 2. Избор на председател на Одитен Комитет. **Проект за решение:** ОС приема предложениия председател на Одитен Комитет. 3. Разни.

Общ брой на акциите – 39892. Право да участват и право на глас имат всички акционери - лицата вписани в регистрите на Централния Депозитар не по-късно от 19.10.2012 г.

Акционерите могат да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА, при спазване на изискванията на чл. 223а от ТЗ. Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е 18.10.2012 г.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА, при спазване на изискванията на чл. 231 (1) от ТЗ.

Акционерите могат да гласуват чрез пълномощник, при спазване на изискванията на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Образец за пълномощно е приложен към материалите за ОСА.

Акционерите не могат да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства.

Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието.

Начало на регистрацията – 13.00 ч. на 02.11.2012 г.

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

Всички материали за ОСА са публикувани на сайта на дружеството – www.hpt-bg.com

При липса на кворум, на основание на чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 19.11.2012 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ДО 2017 Г.

1. Повишаване на производителността на труда и качеството на произвежданите компоненти и изделия. Обновяване на машините и инсталациите в производствените помещения на дружеството. Въвеждане на нови технологии за обработка на детайлите.
2. Подобряване на възможностите за контрол и измерване на производствените процеси. Обновяване на измервателните уреди и системи. Инсталиране на съвременни измервателни средства и софтуер в Изпитвателна Лаборатория.
3. Модернизация на производствените помещения на Изпитателна Лаборатория, монтаж на ново оборудване за изпитания, оформяне на нови складови площи и помещения за метрологични нужди и за съхранение на компресора за захранващата система.
4. Участие в бъдещите проекти за технологична модернизация на малки и средни предприятия.
5. На базата на въведената досега ERP-система – развитие на уменията за работа със системата, решаване на все по-сложни проблеми с натрупаната в системата информация, прецизиране на данните и минимизиране на възможностите за грешна информация.
6. Подобряване на кадровия състав на фирмата – назначаване на необходимите специалисти.
7. Подобряване на инфраструктурата и комуникациите на територията на дружеството – сгради, пътища, ел. и газови инсталации, локална мрежа, отопление и др.
8. Унифициране на произвежданите детайли и изделия от гледна точка на материали, заготовки, възли, покупни, операции, технологии и др.
9. Подобряване на рекламно-информационната дейност на дружеството – увеличаване на обема и съдържанието на каталога, участие (и като изложители) на най-важните изложения на отрасъла.
10. Ресертификация на Системата за Управление на Качеството и оптимизиране на работата ѝ. По допълнителна преценка – разширяване на СУК до интегрирана система – включваща управление на човешки ресурси и/или околна среда.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/а/.....
от гр....., с ЛК №, издадена на.....
от МВР гр....., с ЕГН....., в качеството си на
акционер, притежаващ/а/.....
..... броя акции от капитала на дружество
”Хидропневмотехника “АД, гр. Казанлък, всяка с право на един глас в общото
събрание на акционерите на дружеството, на основание на чл.226 от Търговския
закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
/ЗППЦК/

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... ЕГН.....
живуш/а/ в гр..... ул.....
с ЛК №, издадена на от МВР гр.....
....., да ме представлява на редовното общо събрание на
акционерите, което ще се проведе на 02.11.2012 г. от 14 ч. в седалището на
дружеството гр. Казанлък и да гласува с всички притежавани от
мен..... броя акции по въпросите
на дневния ред, както следва:

1. Приемане на „Програма за развитие на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД до
2017 г.“ **Проект за решение:** ОС приема предложената Програма за развитие на
ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД до 2017 г.“. 2. Избор на председател на Одитен
Комитет. **Проект за решение:** ОС приема предложението председател на Одитен
Комитет. 3. Разни.

**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува
по отделните точки от дневния ред.**

**/Ако пълномощникът няма това право – да се укаже начина на гласуване за
всяка точка от дневния ред./**

ДАТА:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: /подпис/