

# 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 12.06.2009г. /петък/ от 14.00 ч., в административната сграда на дружеството, зала №11; гр. Казанлък; ул. „Вожели” № 3, при следния**

## **ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Приемане на:** Доклад за дейността на дружеството през 2008 г.; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2008 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2008 г.; годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г. ; доклада на експерт -счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2008 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г. **2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2008 г. Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година и утвърждава полученото тях възнаграждение за 2008 г. **3. Избор на експерт-счетоводител за 2009г. Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2009 г. **4. Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството през 2010 г. Проект за решение:** ОС утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на дружеството през 2010 г. **5. 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 14 дни преди датата на ОСА.**

**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 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., 12.06.2009 г.**

**Писмените материали за ОСА 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 от ТЗ, събранието ще се проведе на 26.06.2009 г. в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.**