

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 20.06.2014 г. /петък/ от 14.00 ч.,** в административната сграда на дружеството, зала № 14; гр. Казанлък; ул. „Вожели” № 3, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2013 г.; Доклад по политиката за възнагражденията през 2013 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2013 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г.; годишния счетоводен отчет и баланс за 2013 г.; доклада по политиката за възнагражденията през 2013 г.; доклада на експерт -счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2013 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. ОС приема решение печалбата за 2013 г. да остане неразпределена. 2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2013 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2013 г. 3. Избор на експерт-счетоводител за 2014 г. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2014 г. 4. Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2015 г. **Проект за решение:** ОС утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2015 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 05.06.2014 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 05.06.2014 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 20.06.2014 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД ПРЕЗ 2013 Г.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Основни групи изделия	Продажби						Промени 2013/2012		
	2012 г.			2013 г.			К-во (бр.)	Ст-ст (хил. лв.)	Дял в общите приходи (%)
	К-во (бр.)	Ст-ст (хил. лв.)	Дял в общите приходи (%)	К-во (бр.)	Ст-ст (хил. лв.)	Дял в общите приходи (%)			
Клапани	29,289	434	16.1	34,156	473	18.2	+4,867	+39	+2.1
Регулатори	2,707	167	6.2	2,737	174	6.8	+30	+7	+0.6
Разпределители	3,248	558	20.7	2,435	290	11.2	-813	-268	-9.5
Блокове	15,838	1,136	42.2	20,029	1,331	51.0	+4,191	+195	+8.8
Станции и резервоари	513	245	9.1	100	129	4.9	-413	-116	-4.2
Цилиндри	2	1	0.0	11	8	0.0	+9	+7	0.0
Други изделия и услуги	-	154	5.7	-	206	7.9	-	+52	+2.2
Общо:	-	2,695	100	-	2,611	100	-	-84	-

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

През 2013 г. дружеството е реализирало приходи от основна дейност в размер на 2,962хил. лева, от които:

- приходи от продажба на продукция – 2,596 хил. лв.
- услуги - 15 хил. лв.
- други приходи – 292 хил. лв.
- приходи от финансираня - 59 хил.лв

Частта от приходите от продажби на продукцията и услуги, получена от директен износ е 1,187 хил. лв. или 45% от обема на продажбите. Около 1,320 хил. лв. или 51% са реализирани от непряк износ. Останалата част от приходите – 89 хил. лв. или 4% са получени от вътрешния пазар.

КЛИЕНТИ С ПОВЕЧЕ ОТ 10% ОТ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2013 Г.

Клиенти	Обем на приходите (хил.лв)	Вид пазар – (директен износ, непряк износ, вътрешен пазар)	Част от общите приходи (%)	Информация относно клиента
„М+С Хидравлик“ АД	703	Непряк износ	26.1	Гр. Казанлък 6100
„Хидрос“	483	Директен износ	17.9	Турция

През отчетната 2013 година са направени общо разходи в размер на 2,763 хил. лв., от които:

- разходи по икономически елементи – 2 737 хил. лв:
 - разходи за материали – 1,090 хил. лв.
 - разходи за външни услуги – 266 хил. лв.
 - разходи за амортизации – 223 хил. лв.
 - разходи за възнаграждения – 850 хил. лв.
 - разходи за осигуровки – 147 хил. лв.
 - други разходи – 130 хил. лв.
- финансови разходи – 26 хил. лв.

. Оперативните разходи – за материали, амортизации, заплати и външни услуги имат най-голям дял в общия размер на разходите.

ДОСТАВЧИЦИ С ДЯЛ ПОВЕЧЕ ОТ 10% ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА МАТЕРИАЛИ ЗА 2013 Г.

Основни доставчици	Обем на доставките за 2013(хил.лв.)	Вид пазар – (ВОП, вътрешен пазар)	% от разходите	Информация за доставчика
АСО EUROBAR	178	ВОП	10	Германия

И през 2013 г. оперативният резултат на „Хидропневмотехника“ АД е печалба. По-долу са сравнени приходите от обичайна дейност, разходите за обичайна дейност и печалбата от оперативна дейност.

Показател	2011	2012	2013
-----------	------	------	------

Приходи от дейността (хил. лв.)	2,441	2965	2962
Разходи за дейността (хил. лв.)	2,290	2597	2763
Печалба от дейността (хил. лв.)	151	368	199

Заложените от ОСА икономически показатели – размер на счетоводната печалба и средномесечна брутна работна заплата – са изпълнени наполовина. Финансовият резултат е печалба 199 хил. лв, при задача 265 хил. лв. печалба за 2013 г. Средномесечната брутна работна заплата е 783 лв при задача 770 лв. за 2013 г.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма сключени еднократни сделки от съществено значение за дружеството.

От целогодишната работа, от съществено значение за дейността на емитента са трима клиенти – „М+С Хидравлик“ (България), „Хидрос“ (Турция), и „Хидравлика 96“ (България) – които формират 53.4 % от приходите за 2013 г. Същественото е, че значителната част от приходите се формират от ограничена номенклатура изделия с увеличена серийност, което позволява оптимизиране на производството и постигане на добри организационни и финансови резултати за емитента.

Като цяло, за 2013 г. 78 % от приходите на фирмата идват от продажбите за 10 фирми, и съответно 89 % от приходите – от продажбите за 20 фирми. За разлика от гореспоменатите три фирми, останалите закупуват много широка номенклатура от изделия с относителна ниска серийност. Доколкото е възможно дружеството се стреми да установи дългосрочно планиране съвместно с тези фирми и да се работи с три-шестмесечен период на производствения график, с цел окрупняване на поръчките и подобряване на крайните резултати.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

За 2013 г. свързани лица за емитента, с което са се сключили някакви сделки, са „Хидравлика 96“ ООД и „Хидроекспорт“ ООД.

Свързано лице	Характер на свързаността	Стойност на сделките с това лице
„Хидравлика 96“ ООД	Дружеството притежава 82.92% от акциите на дружеството и гласовете в ОСА	Продажби – .210 хил. лв. Покупки – 1 хил. лв.
„Хидроекспорт“ ООД	Дружество под общ контрол	Продажби – 61 хил. лв Покупки – 4 хил. лв.

Няма сделки извън обичайната дейност на емитента или такива, които съществено да се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

След „отминалата“ световна финансова и икономическа криза, неблагоприятната обстановка на пазара на хидравличните компоненти и системи не се е подобрила. Европейските ни клиенти продължават да изпращат инцидентни и ограничени по обем поръчки, при разговорите с тях се разбира, че нямат сигурни средносрочни и дългосрочни прогнози. Има благоприятно развитие в Турция, страните от Южна Америка и Африка, но това са преди всичко нови клиенти, където продажбите са малки, а и там няма потвърдена сигурност, че тази тенденция ще се задържи. Определен отлив има при клиентите в Гърция, Италия, Испания и Португалия.

Тази несигурност е естествено ограничение в плановете за развитие на дружеството, не могат да се планират инвестиции, нарушава се оптималната производствена дейност и др. За да се избягват значителни рискове, дружеството е принудено да работи изцяло на база краткосрочни прогнози, с всички произтичащи от това последици.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Няма такива.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Банково кредитиране:

През годината Дружеството има сключени два овърдрафта JEREMIE от ОББ по разплащателни сметки в лева и евро ,и кредитна линия JEREMIE в ОББ.

Договорен размер: 60 хил.лв.
Дата на отпускане: 24.07.2013 г.
Дата на револвиране: 23.07.2014 г.
Лихвен процент: 1М SOFIBOR +5.45 пункта годишно
Падеж: 23.07.2014г.
Обезпечение: ДМА
Цел на кредита: оборотни средства
Салдо към 31.12.2013г. 0,00 лв.

Договорен размер: 20 хил.EUR
Дата на отпускане: 24.07.2013
г..
Дата на револвиране: 23.07.2014 г.
Лихвен процент: 3М EURIBOR +5.8 пункта годишно

Падеж: 23.07.2014 г.
Обезпечение: ДМА
Цел на кредита: оборотни средства
Салдо към 31.12.2013г. 1575,06 евро

Кредитна линия

Договорен лимит: 32 хил.лв.
Дата на отпускане: 15.02.2013
г..
Дата на револвиране: 14.02.2014 г.
Лихвен процент: 1М SOFIBOR +6.85 пункта годишно
Обезпечение: ДМА
Цел на кредита: оборотни средства
Салдо към 31.12.2013г. 1,00 лв.

Дружеството има сключен през годината и инвестиционен банков кредит във връзка с доставка на машини по програма Конкурентоспособност.С получените средства като финансова помощ от МИЕТ е погасен част от кредита, като са намалени пропорционално оставащите вноски до срока на договора.

Договорен размер: 250 хил. евро

Дата на отпускане: 01.04.2013 г.

Дата на издължаване: 30.03.2018 г.

Лихвен процент: 3M EURIBOR +4.9 пункта годишно

Обезпечение: ДМА, безвъзмездна финансова помощ по договор, сключен между Дружеството и МИЕТ по ОП Развитие на Конкурентоспособността на Българската икономика.

Цел на кредита: финансиране за закупуване на ДМА

Салдо към 31.12.2013г. 137 хил. лева

текущата част за 2014 г от заема за погашение е в размер на 29 хил. лв

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Няма сключен договор от дружеството като заемодател.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Няма нова емисия ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Няма публикувани прогнози и различия

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Основните рискови фактори, специфични за дружеството са :

- с клиентите се работи на база месечни поръчки, с фронт 2-3 месеца напред
- няма дългосрочни договори с по-големите ни клиенти
- производството е основно за клиенти извън България - чрез преки или косвени доставки

- голяма производствена номенклатура и едновременно производство на дребни серии от различни по вид изделия
- голям брой конкуренти в България и чужбина
- дребна серийност на повечето от изделията
- зависимост от доставчици на материали от България и от чужбина

Силни страни на дружеството:

- натрупан дългогодишен опит и информация в производството на хидравлични изделия;
- покриване на специализирани ниши на пазара с възможност за гъвкаво реагиране на изискванията на клиентите и разширяване на номенклатурата;
- сертифицирана система за управление на качеството на базата на ISO9001 и добро качество на произвежданата продукция
- наличие на специализирана изпитвателна лаборатория
- закупуване и внедряване на високопроизводителни машини през последните години
- добра квалификация на ръководния състав и наличие на специалисти с дълъг производствен стаж във дружеството
- внедрена ERP-система за управление на дружеството

Слаби страни на дружеството:

- ниска производителност на производствените мощности в някои участъци
- непопълнени потребности от квалифицирани кадри поради липса на такива кадри в бранша "хидравлика";
- преобладаващо дребносериенно производство и голяма производствена номенклатува
- дълги срокове за изработка, което не се харесва на клиентите

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Информация за планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

В бизнес-програмата за 2013 г. са предвидени дейности, свързани с подобряване на организацията на производството, на развитие на материалната база и условията на труд и маркетинг и реклама. Бизнес-програмата е съобразена с общата ситуация и се ограничава до разумни стойности на инвестиционните възможности на дружеството. Предвижда се разходите да се покрият от собствени средства и банкови кредити. Планираните инвестиции за 2013 г. са основно в две направления - изпълнение на спечеления проект от ОП „Конкурентоспособност“ и участие в проект за енергийна ефективност за ремонти и изграждане на нови складови и производствени помещения в сградата на изпитвателната лаборатория, изграждане на отоплителна

система, нова система за осветление, създаване на нов монтажен участък, обновяване на стендовете за изпитания и др. Предвидени са и средства за закупуване на нов мостов кран, нови врати и други. Общо предвидените средства по бизнес програмата за 2013 г. са били около 900 хил. лв., като източниците са собствени средства, банкови кредити и безвъзмездно финансиране от оперативните програми

След изпълнението на проекта по ОП „Конкурентоспособност“ с окончателна стойност 575 хил. лв, дружеството се сдобило с модерен двупалетен хоризонтален обработващ център на ОКУМА, нова резачка в заготовителното отделение, нов компресор и нова измервателна машина за некръглост и нецилиндричност. Поради проблеми в държавните институции по обработката на подадените предложения за участие в програмата за енергийна ефективност, строително-ремонтните дейности в сградата на изпитвателна лаборатория се отложиха за 2014 г. Независимо от тези пречки беше пуснат нов склад за метали, нов склад за готовата продукция, нов сектор за опаковка, извършиха се груби строителни дейности за подготовка на бъдещите инфраструктурни промени и по фасадата на изпитвателната лаборатория. Направи се ремонт на заготовително отделение, кабина за операторите в ЦХП и др. Дружеството участва на изложения в Германия и Франция, продължи да се развива и ERP-системата за управление. Реално направените инвестиции за 2013 г. са в размер на 612 хил. лв. за придобиване на ДМА, 73 хил. за ремонти и модернизация на сгради и съоръжения, 22 хил. за други активи.

Финансирането на капиталовите разходи е предимно от приходи от основна дейност.

В плановете си за 2014 г., ръководството на фирмата предвижда участие в друг проект по ОП „Конкурентоспособност“ за закупуване на нови машини и реализация на плановете по ОП „Енергийна ефективност“. Проектите са подадени и чакат одобрение, за да стартира изпълнението им. При евентуален неуспех да се ползват привлечени средства от двете оперативни програми, приоритет имат набелязаните дейности по инфраструктурните подобрения на сградата на лабораторията и оборудването на нов монтажен участък и нови изпитвателни стендове. Те ще се изпълняват със собствени средства и кредити. Ръководството е приело бизнес-програма за 2014 г., но размерът на инвестициите ще зависи от одобрението на подадените проекти и текущата икономическа обстановка и възможностите на дружеството да заделя средства за инвестиции през текущата година. Ясни са приоритетните потребности и критичните места, където е нужно подобрение, и ще се прави всичко необходимо да се осигурят средства по тяхното отстраняване, без да се нарушава нормалната дейност на дружеството. За 2014 г. са предвидени и обичайните средства за маркетинг и реклама, участие като изложители и посещение на международни технически панаири, по кадровата политика и др. Като цяло, предвидените инвестиции за 2014 г. са със същия обем като през 2013 г.

Движението на персонала на дружеството за 2013 г. е както следва:

- средносписъчен състав	- 78 човека
- списъчен състав към 01.01.2013 г.	– 75 човека
- приети	– 9 човека
- напуснали	– 4 човека
- списъчен състав към 31.12.2013	– 80 човека

От справката се вижда ,че персоналет на дружеството се е увеличил с 5 човека.

За 2014 г. в сила ще продължи да бъде положението описано в т. 3 на доклада. Няма очаквани единични сделки от съществено значение за дейността на дружеството. Десет от клиентите на фирмата ангажират около 80% от продажбите, а една втора от приходите във фирмата идват от трима от клиентите.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Няма настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Емитента няма формално регламентирани системи за вътрешен контрол и за управление на рисковете. Вътрешният контрол и управлението на рисковете се упражняват от изпълнителния директор и съвета на директорите. Основания за това за вътрешнофирмените регламенти, нормативните документи на националното законодателство и индивидуалните характеристики на емитента, които към момента не създават условия за изграждането на подобни системи.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма промяна в състава на Съвета на директорите.

Дружеството е с едностепенна система на управление и няма надзорни органи.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

Заплатите и другите краткосрочни доходи на ключовия управленски персонал за 2013 г. възлизат на 94 хил.лв. (2012 г.: 93 хил.лв.)

Членовете на Съвета на директорите нямат получени непарични възнаграждения.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

няма такива

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

няма такива

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа,

върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Информация за договорите, сключени от членовете на Съвета на директорите с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Информация за правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството.

Информация за участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Лица от Съвета на директорите и управленския персонал, притежаващи акции на дружеството	Към 06.03.2014 г.	
	Акции (бр.)	Дял от общия брой акции (%)
“Хидравлика 96” ООД – представлявано от Петко Стойнов Пехливанов – Председател на Съвета на директорите	33077	82.92
Стойо Димов Иванов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор – лични акции	348	0.87
Йорданка Тодорова Данева - Главен счетоводител – лични акции	7	0.02
Веселин Христозов Христозов – Ръководител Конструктивен отдел – лични акции	169	0.42

- Ациите на емитента са поименни, в т.ч. поименни и безналични и неделими.

- Емитентът няма други ценни книжа, респективно предоставени опции.

- Няма договори сключени от членовете на Съвета на Директорите с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

- Няма изрично определени във вътрешните нормативни документи на емитента права на членовете на съвета да придобиват акции на дружеството. В сила са разпоредбите на съответните нормативни документи на българското законодателство.

- Председателят на СД е управител, съдружник в и представител на „Хидравлика 96” ООД, което притежава 82.92 % от акциите на емитента. Останалите от СД не участват в търговски дружества, които да притежават 25 и повече на сто от капитала на друго дружество.

- Председателят на СД е управител и съдружник в „ХидроЕкспорт” ООД. Членовете на СД не участват в други търговски дружества като неограничено

отговорни съдружници и в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

- Изпълнителният директор е собственик на ЕТ "Диста-супер-Стойо Иванов" и съдружник в „Евротакс“ ООД, „Кланица Монтана“ ООД, „Фуражи Монтана“ ООД.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма информация за такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива производства.

21. Промени в цената на акциите на дружеството

Цената на акциите на дружеството е променлива. За периода януари 2013 г. – януари 2014 г. цената се е движила между максимум 21.00 лв. и минимум 15.00 лв. Продадена е 1 акция през ноември, 2011 г. От 04.01.2010 г. емисията акции на дружеството се премести служебно на Неофициален пазар на акции, сегмент „В”

22. Информация за:

1. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;

2. основанието за придобиванията, извършени през годината;

3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

няма такива

23. Източници и количества парични потоци:

Основната маса парични средства се генерира от основната дейност, като изключителен дял имат приходите от продажба на произведена продукция. Основните източници на парични потоци са вземанията от клиенти. Падежът на всяко от вземанията е договорен в поръчката-договор и е в диапазон от 1 до 2 месеца. Има и плащания, които се извършват в момента на получаването на стоката, а в някои случаи и авансово - основно за нови клиенти. Дружеството полага усилия за намаляване падежа на плащанията. Вземанията ни са в евро и левове.

Източниците и количествата на паричните потоци не са достатъчни за реализиране на оперативната и инвестиционната дейност на дружеството.

Вторият източник на парични средства е банковото кредитиране, Факторите, влияещи на паричните потоци са следните:

- нарастване приходите от продажби
- външно финансиране
- съкращаване срока на събираемост на вземанията от клиенти
- отложено разплащане към доставчици

24. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване.

Няма такива.

25. Предвиждано развитие на дружеството

Наблюденията за първите 2 месеца на 2014 г. потвърждават обичайната неравномерност в средномесечните обеми на поръчките, но този път в полза на дружеството. Продажбите за януари 2014 са увеличени спрямо януари 2013 г. с 97 хил. лв, за февруари 2014 г. са увеличени спрямо февруари 2013 г. със 156 хил. лв. Има индикации за „раздвижване” на пазара и за по-голяма активност на клиентите, но все още не се е установила трайна тенденция или закономерност. Засега раздвижване се наблюдава в отделни страни, но без никакви гаранции за по-дългосрочна стабилност. Има достатъчен обем поръчки за март и април. В момента се приемат поръчки за месец май. Засега получените поръчки обезпечават нормалната работа на дружеството и постигане на обичайните финансови резултати. Дружеството активно търси нови ниши на пазара и развива сервизно-ремонтната си дейност, но засега с непостоянни резултати. В Съвета на директорите се обсъждат допълнителни мерки за намаляване на фирмените разходи и увеличаване на ефективността и производителността. Внимателно ще се анализират и резултатите през следващите месеци и ще се вземат мерки за повишаване на печалбата и подобряване на общите икономически и финансови резултати.

26. Изпълнение на програмата за добро корпоративно управление.

1. Цялостната дейност по управлението на дружеството се извършва в съответствие с програмата за добро корпоративно управление и международните норми по ИСО 9001. Дружеството има сертифицирана система за управление на качеството по ИСО 9001.

През изтеклата година структурата на дружеството, съставена от основни административни и производствени звена и едностепенната системата за управление не са променени.

2. Промени в управлението на дружеството през изтеклия период не са настъпили: Съветът на директорите е в състав от 3 души: Председателят на СД е представител на юридическото лице, притежаващо най-големия процент от акциите на дружеството - “Хидравлика 96” ООД; Изпълнителният директор е другия член на СД; третият член е независим - представител на дребните акционери.

В управителни органи на други дружества участва председателят на СД Петко Стойнов Пехливанов като управител и съдружник в “Хидравлика 96” ООД и управител и съдружник в „ХидроЕкспорт” ООД, Изпълнителният директор Стойо Димов Иванов е

собственик на ЕТ "Диста-супер-Стойо Иванов" и съдружник в „Евротакс“ ООД, „Кланица Монтана“ ООД, „Фуражи Монтана“ ООД

Системата за избиране на членовете на Съвета на директорите е описана в Устава на дружеството и в Търговския закон. Мандатът на членовете на СД е 5 години и изтича през 2017 г.

Дейността на Съвета на директорите се осъществява в съответствие с програмата за добро корпоративно управление:

Заседанията са ежемесечни, с предварително обсъден от предното заседание дневен ред. Постоянни точки от дневния ред на всяко заседание са месечните и съответно тримесечните отчети с най-важните финансови показатели. Регулярно се обсъжда изпълнението на бизнес-програмата на дружеството. Извършва се планиране и определяне на текущите и бъдещите задачи и съответните стъпки за тяхното изпълнение. Бизнес-програмата се съставя на базата на предложенията на Н-к отделите и се приема на заседание на СД. Изискването в програмата СД да одобрява и ревизира основните бизнес-планове на отделите всъщност намира израз в одобряването на общата бизнес-програма на дружеството.

3. Редовното общо събрание на акционерите на "Хидропневмотехника" АД за 2013 г. бе свикано и проведено в съответствие със ЗППЦК, Търговския закон и програмата за добро корпоративно управление. В изпълнение на програмата, акционерите, притежаващи над 5% от акциите на дружеството писмено бяха информирани за събранието и им бяха предоставени основните материали от дневния ред.

4. Реализирането на записаното в програмата изискване „Да се изготвят проучвания за конкурентно способността на продуктите на дружеството на международните пазари и на неговите основни конкуренти" се извършва текущо за всеки конкретен случай, тъй като номенклатурата от изделия е голяма и получаването на подробна, вярна информация е много трудно.

Редовно се посещават международните специализирани изложби по хидравлика, от които се получава информация кои са наши конкуренти и какво е развитието на тяхната номенклатура.

5. За осигуряване на по-ефективна комуникация и информираност на акционерите и в изпълнение на това изискване в програмата, през отчетната 2013 г., основно сме разчитали на тримесечните финансови отчети, които заявяваме за публикуване в Комисията за финансов надзор. Директни запитвания за информация от акционери или инвеститори не сме имали.

27. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;

Няма научноизследователска дейност. Развойната дейност е свързана с подобрения на изделията от номенклатурата и разработване на изделия по изисквания от клиентите.

28. Наличието на клонове на предприятието;

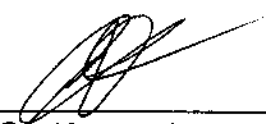
Предприятието няма клонове.

29. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Станислав Руменов Ковачев – ДВИ

Казанлък 6100, ул. „Вожели” 3, тел. 0431 68434

Изп. Директор: _____


/инж. Ст. Иванов/

Докладът за дейността е приет на заседание на СД на "Хидропневмотехника" АД на 27.03.2014 г., Протокол № 16.

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2013 година

Прилякване	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000 (прегледен)	01.1.2012 BGN'000 (прегледен)
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	Бел.9 1606	1153	978
Нематериални активи	8		
Отрочени данъци	Бел.9.1 8	8	8
	1622	1161	986
Текущи активи			
Материални запаси	Бел. 10 879	741	615
Търговски вземания	Бел. 11 326	164	212
Други текущи активи	Бел. 12 4	22	15
Парични средства и парични еквиваленти	Бел. 13 43	161	137
	1252	1088	979
Общо активи	2874	2249	1965
Собствен капитал и пасиви			
Капитал и резерви			
Основен (акционерен / дялов) капитал	Бел. 14 80	80	80
Неразпределена печалба/непокрита загуба	Бел. 14 1072	894	551
Други компоненти на собствения капитал	Бел. 14 986	986	1001
Общо собствен капитал	2138	1960	1632
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	Бел. 19 108		11
Дългосрочни провизии	Бел. 18 67	57	65
	175	57	76
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	Бел. 21 513	208	197
Краткосрочни заеми	Бел. 16 3		39
Текуща част от дългосточен дълг	Бел.15 29		21
Дължими текущи данъци	Бел.20 16	24	
	561	232	257
Общо пасиви	736	289	333
Общо собствен капитал и пасиви	2874	2249	1965

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 27.03.2014 г.

Приложенията от страница 5 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

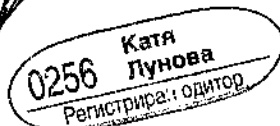
Стойчо Димов Иванов

Съставител на ГФО:

Йорданка Тодорова Данева

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата 27.03.2014 г.

Регистриран одитор: Катя Лунова Лунова



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
 за 2013 година

	Приложе нии	2013 BGN "000	2012 BGN "000
Приходи от продажби	Бел. 3	2611	2695
Други приходи от дейността	Бел. 3	153	162
Приходи от финансираня	Бел. 3	59	8
<i>Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство</i>		93	40
Работи, извършени от предприятието по стопански начин и капитализирани активи		15	17
Използвани суровини, материали и консумативи	Бел.4	(1090)	(1102)
Разходи за външни услуги	Бел.5	(266)	(289)
Разходи за персонала	Бел.6	(997)	(921)
Разходи за амортизация	Бел.9	(223)	(121)
Други разходи	Бел.7	(130)	(105)
Резултат от оперативна дейност		225	384
Финансови разходи	Бел.8	(26)	(16)
Печалба преди данъчно облагане		199	368
Разходи за данъци	Бел.2.16	20	40
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА	Бел.14	179	328
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА			
Акционерски печалби (загуби) по пенсионни планове с дефинирани доходи		(1)	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно данък върху доходите		(1)	-
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	Бел.14	178	328
Печалба, отнасящ се към:			
Собствениците на компанията майка		148	272
Неконтролиращото участие		31	56
Всеобхватен доход, отнасящ се към:			
Собствениците на компанията майка		148	272
Неконтролиращото участие		30	56
		178	328
Доход на акция	BGN	4.49	8.22

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 27.03.2014 г.

Приложенията от страница 5 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Стоян Димов Иванов

Съставител на ГФО:

Йорданка Тодорова Данева

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад с дата 27.03.2014 г.

Регистриран одитор: Катя Лунова



0256 Катя Лунова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2013

	Приложения	31.12.2013	31.12.2012
		BGN'000	BGN'000
		(презчислен)	(презчислен)
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	Бел. 13	2906	3193
Плащания на доставчици	Бел. 15	(1794)	(1737)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(993)	(1004)
Платени данъци върху печалбата		(39)	(37)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови		(3)	(3)
Други постъпления/(плащания), нетно		7	(15)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		84	397
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и оборудване	Бел. 9	(655)	(355)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване			6
Финансиране на инвестиции		342	30
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност		(313)	(319)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от краткосрочни заеми	Бел. 17	522	205
Изплащане на краткосрочни заеми	Бел. 17	(388)	(205)
Плащания по финансов лизинг			(50)
Платени лихви, комисионни и такси по заеми		(13)	
Други парични потоци от финансовата дейност		(10)	(4)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност		111	(54)
Нетно увеличение/(намаление)/ на паричните средства и паричните еквиваленти		(118)	24
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	Бел. 13	161	137
Парични средства и парични еквивалент на 31 декември	Бел. 13	43	161

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 27.03.2014г

Приложенията от страница 5 до страница 28 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Стойо Димов Иванов

Съставител на ГФО

Йорданка Тодорова Данева

Финансов отчет, върху който е издаден одиторски доклад,
дата 27.03.2014 г.

Регистриран одитор : Катя Лунова



0256 Катя Лунова
Регистриран одитор

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ГОДИНАТА, ПРЕКЛУЧАВАЩА НА

123063665

Булгет:

31 декември 2013 г.

Приложение №	Основан капитал	Неизразделена почаба/Налик чуе частуи (привичастан)	Резерв от изменения на привича за пенсияниране (привичастан)	Законни резерви	Презерв си резерв	Общо собствен капитал	в т.ч. собствен капитал на контролора що участие	в т.ч. собствен капитал на неконтролора що участие	ВСН'000	ВСН'000	ВСН'000	ВСН'000	ВСН'000	ВСН'000
Бал. 14	80	551	0	382	619	1 632	1 355	277						
Салдо на 01 януари 2012 година	80	551	0	382	619	1 632	1 355	277						
Привичастан салдо														
Промени в капитала														
Презервационни промени		15			(15)	0								
Общо изменение (сложителен) доход за периода		338				338								
Салдо на 31 декември 2012 година	80	894	0	382	604	1 960	1 627	333						
Промени в капитала														
Трансфер между резервите														
Печалба/Частуи за периода		179			(1)	179	148	31						
Ефект от промени на - МОС 19 в други изобавителен доход за периода		(1)				0								
Салдо на 31 декември 2013 година	80	1072	1	382	603	2 138	1 774	364						

Финансовия отчет е одобрен и издаден от Съвета на директорите на 27.03.2014 г.
Правомощието от свидетелство 5 до свидетелство 28 са предоставени част от финансовия отчет.

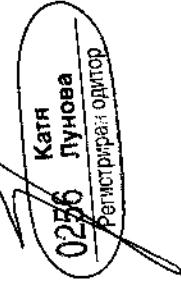
Изпълнителен директор:
Славко Димков Илиев

Съставителят на ГРО:

Варвара Георгиева Давева

Финансовия отчет е одобрен и издаден от Съвета на директорите на 27.03.2014 г.

Регистриран одитор: Катя Лунова



**ДОКЛАД ПО ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В
„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета повъзнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката завъзнагражденията;

Съветът на директорите най-малко веднъж в годината прави преглед на политиката по отношение на възнагражденията на членовете на СД, съответно на изпълнителните директори. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.

Няма комитет по възнагражденията и външни консултанти.

2. информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи;

Възнагражденията на лицата, за които се прилага политиката за възнагражденията, включват само постоянно възнаграждение.Постоянното възнаграждение включва месечно възнаграждение, определено в индивидуалните договори за възлагане на управлението. Постоянното възнаграждение представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждението, което позволява да не се изплаща променливо възнаграждение.

3. информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции.Възнагражденията на лицата, за които се прилага политиката за възнагражденията, включват само постоянно възнаграждение.

4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати;

Възнагражденията на лицата, за които се прилага политиката за възнагражденията, включват само постоянно възнаграждение.

5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати;

Възнагражденията на лицата, за които се прилага политиката за възнагражденията, включват само постоянно възнаграждение.

6. основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;

На членовете на СД на дружеството може да се изплаща част от печалбата на Дружеството за постигнати годишни резултати-тантиеми, след гласуване от Общото събрание на акционерите.

7. описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

Върху начислените възнаграждения Дружеството превежда задължителните осигурителни и здравни вноски.

За 2013 г. са платени 8140 лв в полза на Изпълнителния директор.

8. информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения;

Възнагражденията на лицата, за които се прилага политиката за възнагражденията, включват само постоянно възнаграждение.

9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите;

На членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление, включително при предсрочно прекратяване, или свързани със срока на предизвестие. На членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление поради пенсиониране.

10. информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции;

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции. Възнагражденията на лицата, за които се прилага политиката за възнагражденията, включват само постоянно възнаграждение.

11. информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10;

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции.

12. информацията относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;

Членовете на СД са определени с решение на редовното ОСА от 22.06.2012 г. Към настоящия момент възнагражденията на всеки от членовете на СД са определени в съответствие с решенията на Общото

събрание на акционерите от 22.06.2012 г., а именно: месечното възнаграждение на членовете на СД е в размер на две средни брутни работни заплати на дружеството. Възнаграждението на Изпълнителния директор е определено със сключения между него и Председателя на СД договор за управление и е в размер на четири средни брутни работни заплати на дружеството. Договорът с Изпълнителния директор е от 29.06.2012 г. със срок до 30.06.2017 г. Изпълнителният директор може да прекрати договора с тримесечно предизвестие. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и действащото законодателство.

На членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление, включително при предсрочно прекратяване, или свързани със срока на предизвестията. На членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на договорите им за управление поради пенсиониране.

13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година;

За 2013 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени 94024.60 лева.

14. информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

Стойо Димов Иванов	- 56404.84 лева
Петко Стойнов Пехливанов	- 18809.88 лева
Милена Колева Кацарова	- 18809.88 лева

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

няма такива

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

няма такива

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

няма такива

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

няма такива

е) обща оценка на всички непарични облиги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

няма такива

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

1 хил. лева

15. информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции :

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции.

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции.

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции.

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА „ АД
гр. КАЗАНЛЪК

ДОКЛАД ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „ ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА „ АД (Дружеството), включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2013 г., отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

2. Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчетяване, приети от Комисията на Европейския съюз, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

ОТГОВОРНОСТ НА ОДИТОРА

3. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

4. Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.



МНЕНИЕ

5. В резултат на това, удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА „ АД към 31.12.2013 год., както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз.

ДОКЛАД ВЪРХУ ДРУГИ ПРАВНИ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО(чл.33)

6. В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл.38 пар.4), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2013 г. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността с дата 27 март 2014 година се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31.12.2012 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз.


Катя Лунова
Регистриран одитор

0256 Катя
Лунова
Регистриран одитор

27 март 2014 година

ул. "Родосто" № 19
гр.Хасково, България

“ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД – КАЗАНЛЪК

Отчет

за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2013 г.

Като ДВИ съм назначен от 02.04.2007 г. Отговарям на и спазвам изискванията на чл. 116а, 116б и 116г от ЗППЦК.

Основните задължения на директора за връзки с инвеститорите са определени от Закона за публично предлагане на ценни книжа и конкретизирани в редица наредби и публикации в Бюлетина на Комисията за финансов надзор.

1. Като ДВИ се стремя да осъществявам ефективна връзка между СД на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството. Разполагам с необходимата информация за текущото финансово и икономическо състояние на дружеството и винаги съм готов да я предоставя на всички акционери на или инвеститори във фирмата. От голяма помощ да бъде полезен и компетентен при даването на тази информация е и работатами като началник отдел „Маркетинг и пласмент“ в дружеството. В действителност търсенето на информация от акционери и инвеститори е спорадично и се изчерпва с едно-две телефонни запитвания.

Както се препоръчва в Закона и програмата за добро корпоративно управление, извършена е селекция на акционерите на дружеството по региони, брой притежавани акции и др.

Резултатите от тази селекция и направения анализ на Книгата на акционерите към 06.03.2014 г. са следните:

Акциите на дружеството – 39892 бр. са разпределени между 4 акционерно-юридически лица и 309 акционери – физически лица.

Сравнено с данните към 22.01.2013 г, към 06.03.2014 г. броят на юридическите лица се е запазил, а физическите лица са намалели от 311 на 309. Броят на акциите притежавани от юридическите лица се е запазил, този на физическите лица също. При юридическите лица няма нови акционери. Общо юридическите лица притежават 84.3% от акциите на емитента, а един от тях - „Хидравлика 96“ ООД - притежава 82.9% от акциите. Няма промени в състава и броя на акционерите и в движението на акциите на дружеството.

От юридическите лица – 1 е от Казанлък, 1 от Пловдив, а 2 от София. От юридическите лица, следващото по значимост след „Хидравлика 96“ ООД притежава 1.3% от акциите на дружеството.

Физическите лица притежават 15.7% от акциите на дружеството. Най-големият индивидуален пакет акции към 06.03.2014 г. е 473 бр. 55 % от физическите лица са от община Казанлък.

2. Като ДВИ отговарям за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях. Прави се всичко необходимо за свикване, протичане, документиране и отчитане на ОСА в съответствие с нормативните изисквания на ТЗ и ЗППЦК и на Устава на дружеството и за максимално улесняване на акционерите на дружеството.

3. Като ДВИ водя и съхранявам верни и пълни протоколи от заседанията на управителния и надзорния орган на дружеството.

Водя точни и пълни чернови на протоколите; събирам подписите на останалите директори за протокола; при поискване осигурявам материали от дневния ред на заседанията.

4. Отговарям за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до КФН, БФБ и Централния депозитар.

След измененията в нормативната уредба, информацията предавана до тези институции е основно в електронен вид, като документите се подписват с електронен подпис. Изпращат се тримесечни и годишни отчети и текуща информация, която има значение за акционерите и инвеститорите. Дружеството по закон е задължено да изпраща информацията и до специализирана медия (медии) за гарантиране на разпространението и до повече от заинтересуваните лица. Дружеството е сключило договор за разпространение на информацията чрез ЕКСТРИ НЮЗ, дружество към БФБ. На сайта на фирмата има секция „Информация за акционери и инвеститори“ където също се публикува предвидената от нормативните актове информация за емитента.

Голяма част от дейностите по изпълнението на програмата за добро корпоративно управление са реализирани със съдействието на ДВИ. Тези дейности са описани в доклада за дейността за 2013 г.

5. Като ДВИ водя регистър за:

- изпратените материали свързани със свикването на ОСА. Материалите от проведените ОСА;
- тримесечните и годишните отчети и други уведомления, които се изпращат до съответните институции;
- изпратената информация до акционери и инвеститори;
- протоколите от заседанията на СД;
- входящата и изходящата кореспонденция.

При изпълняване на задълженията си като ДВИ, значително ме е улеснявало съдействието от страна на Съвета на Директорите и Изпълнителния директор.

При неизпълнение на изискванията на закона, свързани с навременното изпращане в КФН, БФБ, ЦД на задължителните документи за разкриване на информация по ЗППЦК или при грешки, се налагат актове. През 2013 г. няма съставени актове на дружеството. Като ДВИ следя редовно в сайта на КФН

материалите, които се публикуват, изискванията, които се поставят и реагирам своевременно. Следя Държавен вестник и се запознавам с измененията на закони и наредби отнасящи се за КФН и публичните дружества, за да имам актуална и точна информация, която предоставям на СД при конкретен повод и при поискване. За проследяване на измененията и допълненията в нормативните документи се използва електронния справочник СИЕЛА.НЕТ.

За 2013 г. не съм посещавал курс или друга форма на обучение като ДВИ. При възможност това ще бъде направено през 2014 г.

ДВИ: 

/Станислав Ковачев/

ДО СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД
ГР. КАЗАНЛЪК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

СТОЙО ДИМОВ ИВАНОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД

ОТНОСНО: ИЗБОРА НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА ОТЧЕТНАТА 2014 Г.

За извършване на одит и заверка на годишния счетоводен отчет за 2014 година предлагам регистрирания одитор Катя Лунова.

ИЗП. ДИРЕКТОР: _____

/Ст. Иванов



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.....
живущ/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 20.06.2014 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: Доклад за дейността на дружеството през 2013 г.; Годишен
счетоводен отчет и баланс за 2013 г.; Доклад по политиката за възнагражденията
през 2013 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и
баланс за 2013 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през
2013 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през
2013 г.; годишния счетоводен отчет и баланс за 2013 г.; доклада по политиката за
възнагражденията през 2013 г.; доклада на експерт -счетоводителя по годишния
счетоводен отчет и баланс за 2013 г.; отчета за дейността на директора за връзки с
инвеститорите през 2013 г. ОС приема решение печалбата за 2013 г. да остане
неразпределена.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността
им през 2013 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2013
г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2013 година и утвърждава полученото от тях
възнаграждение за 2013 г.

3. Избор на експерт-счетоводител за 2014 г. **Проект за решение:** ОС приема
предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2014 г.

4. Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството и
средномесечната брутна работна заплата през 2015 г. **Проект за решение:** ОС
утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на
дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2015 г.

5. 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/