

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 26.05.2022 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.**, координирано универсално време (UTC) 06.00 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 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; Доклад на Одитния комитет за 2021 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; доклада на Одитния комитет за 2021 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. ОС приема решение печалбата за 2021 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденди.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2021 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2021 г.
3. Приемане на промяна на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите промяна на политиката за възнагражденията.
4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата и избор на членове на Съвета на директорите; определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и размера на гаранция за управление. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава досегашните членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им; избира нови членове, съгласно предложените от Съвета на директорите; определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление.
5. Приемане на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в адреса на управление.
6. Приемане на предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложените промени от Съвета на директорите в Устава на дружеството.

7. Избор на експерт-счетоводител за 2022 г. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2022 г.

8. Разни.

Общ брой на акциите – 39892. ISIN код на емисията - BG11HKAAT14. Право да участват и право на глас имат всички акционери - лицата вписани в регистрите на Централния Депозитар не по-късно от 12.05.2022 г.

Уникален идентификационен код на събитието – HPT-OCA-26052022.

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 11.05.2022 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.

На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 /предишна т. 3/ ЗППЦК, всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание; Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.

Акционерите не могат да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват и да гласуват на събранието.

Начало на регистрацията – 08.00 ч. на 26.05.2022 г., координирано универсално време (UTC) 05.00 ч.

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 ал.1 и 2 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.06.2022 г. в 09.00 ч., координирано универсално време (UTC) 06.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:.....

/Петко Пехливанов/

