

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 08.06.2018 г. /петък/ от 09.00 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 2017 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; Доклад по политиката за възнагражденията през 2017 г.; Доклад на Одитния комитет за 2017 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; доклада по политиката за възнагражденията през 2017 г.; доклада на Одитния комитет за 2017 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2017 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. ОС приема решение печалбата за 2017 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденди. **2.** Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2017 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2017 г. **3.** Избор на експерт-счетоводител за 2018 г. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2018 г. **4.** Приемане на промени в броя и състава на Съвета на Директорите на дружеството. **Проект за решение:** ОС приема предложените от Съвета на директорите промени. **5.** Приемане на промени в устава на дружеството. **Проект за решение:** ОС приема предложените от Съвета на директорите промени. **6.** Приемане на промени в Политиката на възнаграждения на Съвета на Директорите. **Проект за решение:** ОС приема предложените от Съвета на директорите промени. **7.** Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК. **Проект за решение:** ОС увеличава капитала на дружеството от 79 784 (седемдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и четири) лева на 80 580 (осемдесет хиляди петстотин и осемдесет) лева или със 796.00 лева, чрез издаване на нови 398 (триста деветдесет и осем) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, номинална стойност 2 (два) лева и емисионна стойност от 20 (двадесет) лева. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК. Част от основните параметри и условия на новата емисия са както следва:

Размер на емисията: 398 (триста деветдесет и осем) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

Вид акции: новоиздадените акции са от същия клас като издадените от дружеството до този момент.

Лица имащи право да запишат акциите: Право да запишат акциите от новата емисия имат единствено настоящи членове на Съвета на директорите и ДВИ на „Хидропневмотехника“ АД

Начална дата за записване на акциите: 01.07.2018 г.

Крайна дата за записване на акциите: 30.07.2018 г.

8. 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 25.05.2018 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 24.05.2018 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 – 08.00 ч. на 08.06.2018 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 25.06.2018 г. в 09.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:.....
Петко Пехливанов/

