

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 27.06.2018 г. /сряда/ от 09.00 ч.**, в административната сграда на дружеството, зала № 14 в 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: 23.07.2018 г.

Крайна дата за записване на акциите: 23.08.2018 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 12.06.2018 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 11.06.2018 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.

На основание чл. 115, ал. 2, 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 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 27.06.2018 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 16.07.2018 г. в 09.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Председател на СД:.....

/Петко Пехливанов/



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2017 година



Годишният доклад за дейността на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД, гр. Казанлък за 2017 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК и Приложение № 10 към Наредба N:2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Приложение № 10), на база анализ на развитието, пазарните тенденции и присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2017 г. и перспективите му за развитие.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123063683

Фирма: "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД
Седалище: гр. Казанлък
Адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Вожели“ 3
Предмет на дейност: Производствена, иновационна, консултантска и инженерингова дейност в областта на машиностроенето и други отрасли на промишлеността; представителство /без процесуално/, - посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Собственост: Дружеството е:
100 % - частна собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 79784 лв., разпределен в 39892 бр. акции с номинална стойност 2 лв. всяка една.

Акционери:	Участие в капитала:
„ХИДРАВЛИКА 96“ ООД	82.92
ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД	0.84
ЮГ МАРКЕТ АД	1.11
ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“	3.01
ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ	0.30
Физически лица	11.82
Общо:	100.00%

Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление:

- **Съвет на директорите**
Петко Стойнов Пехливанов – представител на „Хидравлика 96“ ООД – Председател на СД;
Милена Колева Кацарова – Зам. председател на СД;
Стойо Димов Иванов – член на СД;
и се представлява от Стойо Димов Иванов- Изп.директор

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността: няма такива

Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС): Дружеството няма регистрирани клонове

Свързани лица: Дружеството има свързани лица, както следва:

1. „Хидравлика 96“ ООД – притежава 82.92% от акциите на дружеството.
2. „ХидроЕкспорт“ ООД – дружество, свързано чрез основен акционер

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

Осъществяваната от **“ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА”** АД основна дейност е:

- ♦ Проектиране и разработване на хидравлични и пневматични компоненти и системи;
- ♦ Производство на хидравлични и пневматични компоненти и системи;
- ♦ Търговия с хидравлични и пневматични компоненти и системи;
- ♦ Сервиз на хидравлични и пневматични компоненти и системи;

Реализираните приходи по видове стоки/ продукти / услуги от дейността за 2017г. и тяхното изменение спрямо 2016 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2017	2016	изменение %
блокове	2290	1884	122%
разпределители	784	1100	71%
клапани	498	331	150%
регулатори	253	180	141%
други	293	357	82%
Общо приходи от продажби	4118	3852	107%



Реализираните стоки/ продукти / услуги в натурално изражение за 2017 г. и тяхното изменение спрямо 2016 г. са както следва:

(брой)

Реализирани стоки/ продукти/ услуги в натурално изражение			
Видове стоки/ продукти/услуги	2017	2016	изменение %
блокове	35637	28232	126%
разпределители	4067	5588	73%
клапани	36057	31821	113%
регулатори	3904	2791	140%
други	3269	7104	46%



Относителният дял на реализираните стоки/ продукти / услуги в приходите от продажби на дружеството за 2017 г. и неговото изменение спрямо 2016г. (съгл. т.1 от Приложение № 10) е както следва:

(%)

Относителен дял в приходите от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2017	2016	изменение %
блокове	56	49	114%
разпределители	19	29	67%
клапани	12	9	141%
регулатори	6	5	131%
други	7	9	77%



“ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД реализира своите стоки / продукти/ услуги на следните пазари(съгл. т.2 от Приложение № 10):

- > **Външни**
 - Търговци на едро на хидравлични компоненти и системи

- Производители на машини, използващи хидравлични компоненти и системи

> **Вътрешни**

- Търговци на едро и дребно на хидравлични компоненти и системи
- Производители на машини, използващи хидравлични компоненти и системи
- Собственици на селскостопански, подемно-транспортни и строителни машини, в които има хидравлични компоненти и системи.

Реализираните на вътрешните и външните пазари приходи по видове стоки/ продукти / услуги от дейността за 2017г.и тяхното изменение спрямо 2016г.(съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби						
по видове стоки/ продукти/услуги	2017		2016		2017/2016%	
	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари
блокове	910	1380	1052	832	87%	166%
разпределители	303	481	228	872	133%	55%
клапани	326	173	37	294	881%	59%
регулатори	119	134	51	129	233%	104%
други	108	184	140	217	77%	85%
Общо приходи от продажби	1766	2352	1508	2344	117%	100%



Основните клиенти на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, техният относителен дял в общите приходи от продажби за 2017 г. и изменението спрямо 2016 г.(съгл. т.2 от Приложение № 10)са както следва:

Основни клиенти на "Хидропневмотехника" АД			
Наименование	относителен дял		
	2017	2016г.	2017/2016%
М+С ХИДРАВЛИК АД	26.8	22.7	118%
ХИДРОС ТУРЦИЯ	11.1	5.3	209%
ОБИ СТАР ООД	8.2	10.0	82%
РОХИМАР	5.1	4.9	104%
СОФИДРА	4.3	2.8	154%
Общо	56%	46%	

Видно от таблицата основните клиенти на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби са, (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:

Основни клиенти на "Хидропневмотехника" АД с относителен дял над 10% от приходите от продажби				
Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление	връзка / взаимоотношения с дружеството
М+С ХИДРАВЛИК АД	27	123028180	Казанлък	-
ХИДРОС	11		Турция	-

Основните доставчици на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД, техният относителен дял в общите разходи за дейността за 2017 г. и изменението спрямо 2016 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

Основни доставчици на "Хидропневмотехника" АД			
Наименование	относителен дял		
	2017	2016г.	2017/2016%
суровини			
АКО ЕУРОБАР	8.4	6.1	138%
ФРАНКЩАЛ	4.7	3.7	127%
КОМЕРЧИАЛ	3.7	3.3	112%
материали			
ИСКАР	4.4	1.8	244%
ТИМЕКС ООД	2.8	2.9	97%
ГЮРИНГ-БЪЛГАРИЯ ЕООД	2.8	1.9	147%
Общо	27%	20%	

Видно от таблицата няма основни доставчици на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД, чийто относителен дял да надхвърля 10% от разходите за суровини и материали (съгл. т.2 от Приложение № 10)

➤ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

Политически риск:

Членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти определя този риск като среден. Влиянието на политическите процеси в страната определят и рискове относно:

-Възвращаемостта на инвестициите.

-Стабилността на ЕС и българското правителство, както за възстановяването от икономическата криза, така и за противодействие и ограничаване на негативните ефекти от тероризма.

-Усвояване на средства от ЕС.

Пазарен риск:

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци, в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни продажни цени, цена на привлечените средства и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Програмата на дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на дружеството.


Валутен риск: Той е свързан с промяната на валутните курсове.

Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на валутния риск, докато поскъпването на долара влияе пряко върху стойността на номиналния внос и износ, като от гледна точка на българската икономика оскъпява вноса в долари. Това може да доведе до повишаване на крайните цени и/или понижаване печалбата на дружествата.

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват основно в лева и в евро. Заемите, получени и изплащани в евро не излагат дружеството на валутен риск на паричния поток. Дружеството не поддържа значими парични наличности извън тези в лева и в евро.

Дружеството има определени транзакции в чужбина, които са изложени на риск от презчисление на валутната експозиция. Валутната експозиция, свързана с чуждестранната дейност на Дружеството се управлява главно чрез заеми, деноминирани в съответната чуждестранна валута. Ръководството приема и прилага мерки за избягване на негативни последици от промените във валутните курсове.

Лихвен риск:



Финансовите инструменти, които излагат дружеството на лихвен риск, са получените инвестиционни и оборотни банкови кредити и договорите за финансов лизинг. Дружеството използва банкови, търговски кредити и лизинг, чиито лихви са променливи, съобразно общите икономически и финансови условия.

Тъй като при заемите и лизингите договореният лихвен процент е с фиксирана надбавка над SOFIBOR/EURIBOR, дружеството потенциално е изложено на риск на паричния поток.

Банковите кредити се обезпечават със залози на материални запаси и дълготрайни активи и ипотечи на недвижими имоти. Ръководството извършва периодични анализи върху макроикономическата среда и прави оценка на бъдещите лихвени рискове, пред които е изправено дружеството. Ръководството на дружеството не счита, че към момента са налице условия за съществена промяна в договорните лихвени проценти, които да доведат до допълнителни финансови рискове в резултат на ползваните към 31 декември кредити.

Ценови риск:

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, тъй като цените на произвежданата от него продукция и извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички промени в конкретната ситуация. Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ и предоговаряне на договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните промени.

Кредитен риск:

Кредитния риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност, което ограничава риска, относно паричните средства и паричните еквиваленти. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на вземанията, които се контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените плащания.

Ликвиден риск:

Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми. В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост. С цел управление на този риск, Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности. Това се постига посредством системата за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери. Засега не съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

Риск от промяна на бъдещите парични потоци:

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

Данъчен риск:

Свързан е с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконовите нормативни актове или вътрешнодружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда. Този риск към момента на изготвяне на настоящия доклад е нисък. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на

данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

Несистематичен риск:

Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията.

Стоките и услугите предоставени от дружеството са основно по поръчки от клиенти. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката в световен мащаб. Дейността от производството и оказваните услуги е предназначена както за страната, така и за чужбина. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга анализа на продуктите/услугите, които се предлагат от “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, обезпечеността с човешки ресурси, управленските решения на оперативното и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и стратегии за развитие.действие върху неговите резултати.

III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

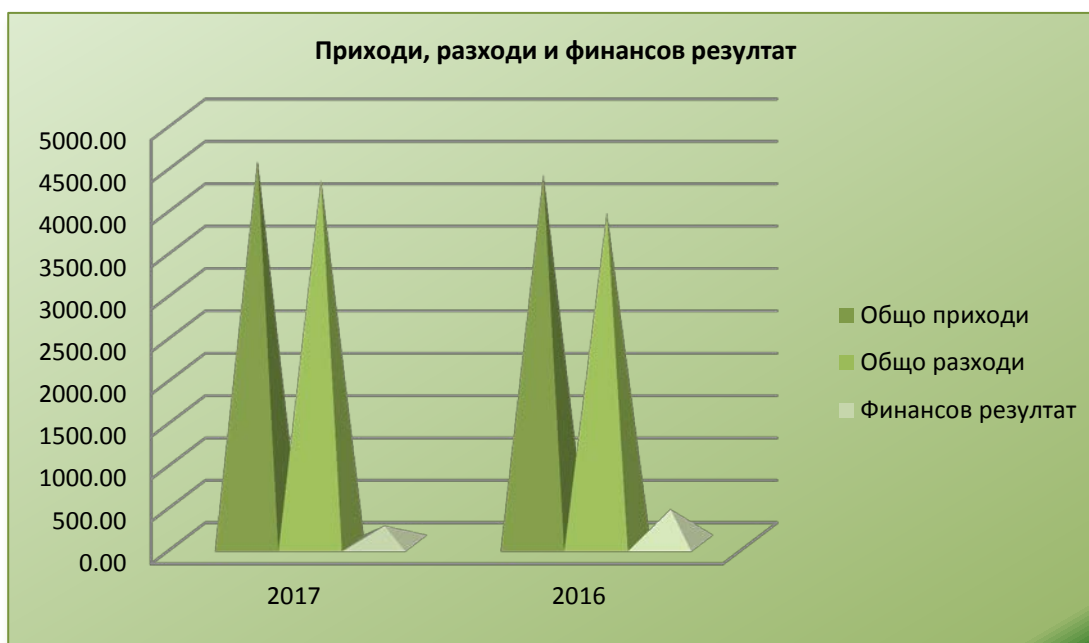
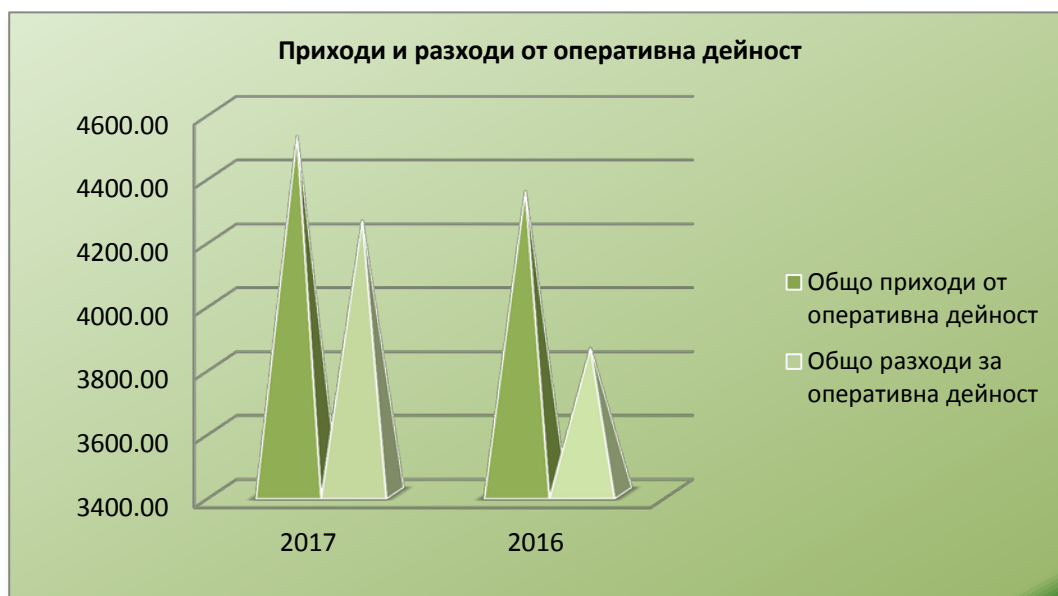
✓ Финансови показатели

Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2017 г. спрямо 2016 г. са както следва:

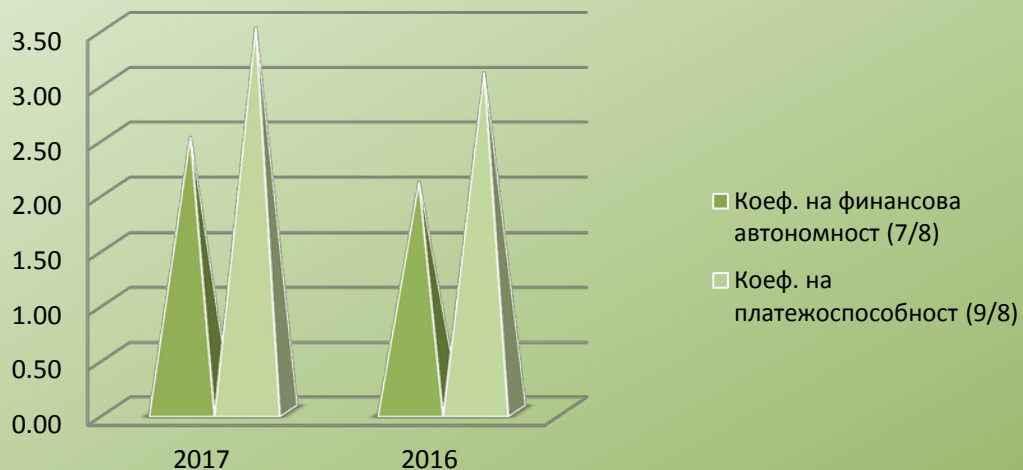
(хил.лв.)

N:	Показатели:	2017	2016	2017/2016	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	206	402	-196	-48.8%
2	Нетни приходи от продажби	4128	3881	247	6.4%
3	Общо приходи от оперативна дейност	4521	4349	172	4.0%
4	Общо приходи	4521	4349	172	4.0%
5	Общо разходи за оперативна дейност	4256	3856	400	10.4%
6	Общо разходи	4293	3898	395	10.1%
7	Собствен капитал	3387	3227	160	5.0%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1355	1544	-189	-12.2%
9	Обща сума на активите	4742	4771	-29	-0.6%
10	Краткотрайни активи	2355	2190	165	7.5%
11	Краткосрочни задължения	663	931	-268	-28.8%
12	Краткосрочни вземания	491	304	187	61.5%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)		0	0	0.0%
14	Парични средства	282	459	-177	-38.6%
15	Материални запаси	1582	1427	155	10.9%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.0499	0.1036	-0.0537	-51.8%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.0608	0.1246	-0.0638	-51.2%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.1520	0.2604	-0.1083	-41.6%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0434	0.0843	-0.0408	-48.4%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.0531	1.1157	-0.0626	-5.6%

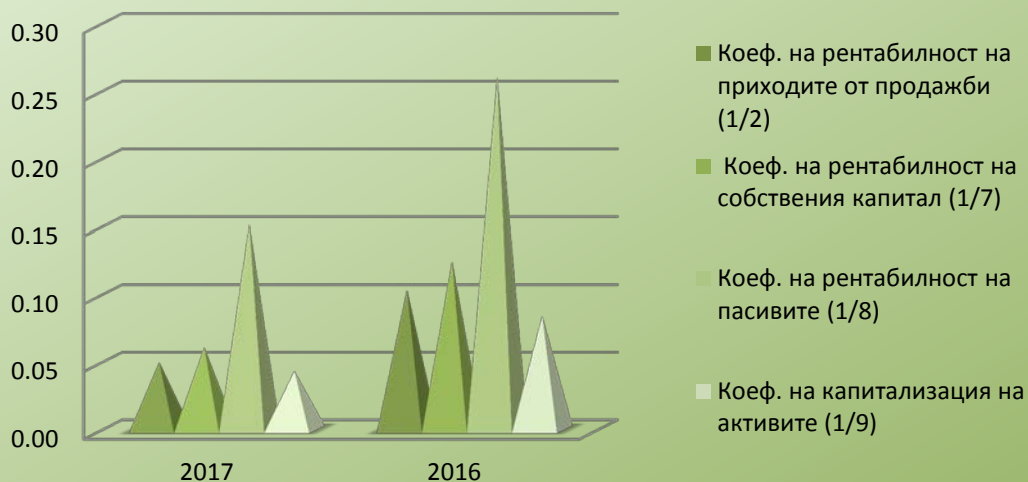
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0623	1.1279	-0.0656	-5.8%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	3.5520	2.3523	1.1997	51.0%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1.1659	0.8195	0.3464	42.3%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.4253	0.4930	-0.0677	-13.7%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.4253	0.4930	-0.0677	-13.7%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	2.4996	2.0900	0.4096	19.6%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	3.4996	3.0900	0.4096	13.3%



Финансова автономност



Рентабилност



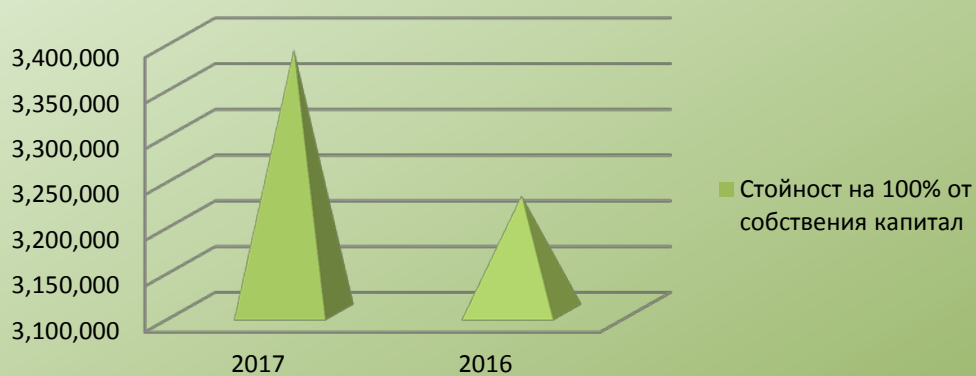
Ефективност



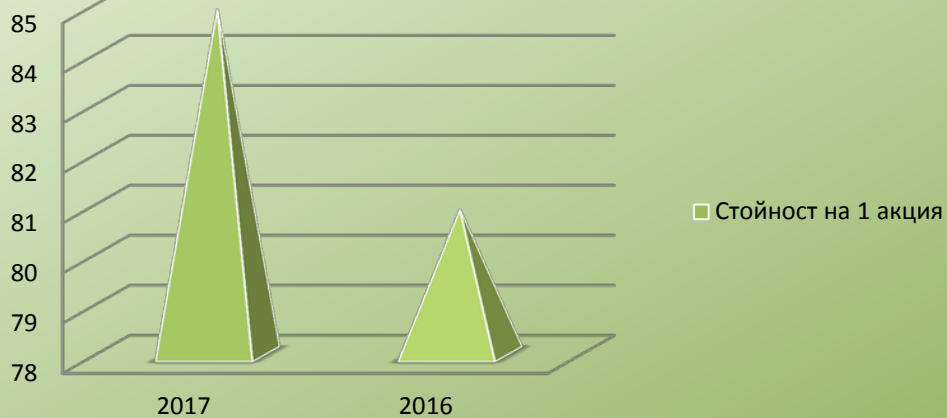
Ликвидност



Стойност на 100% от собствения капитал

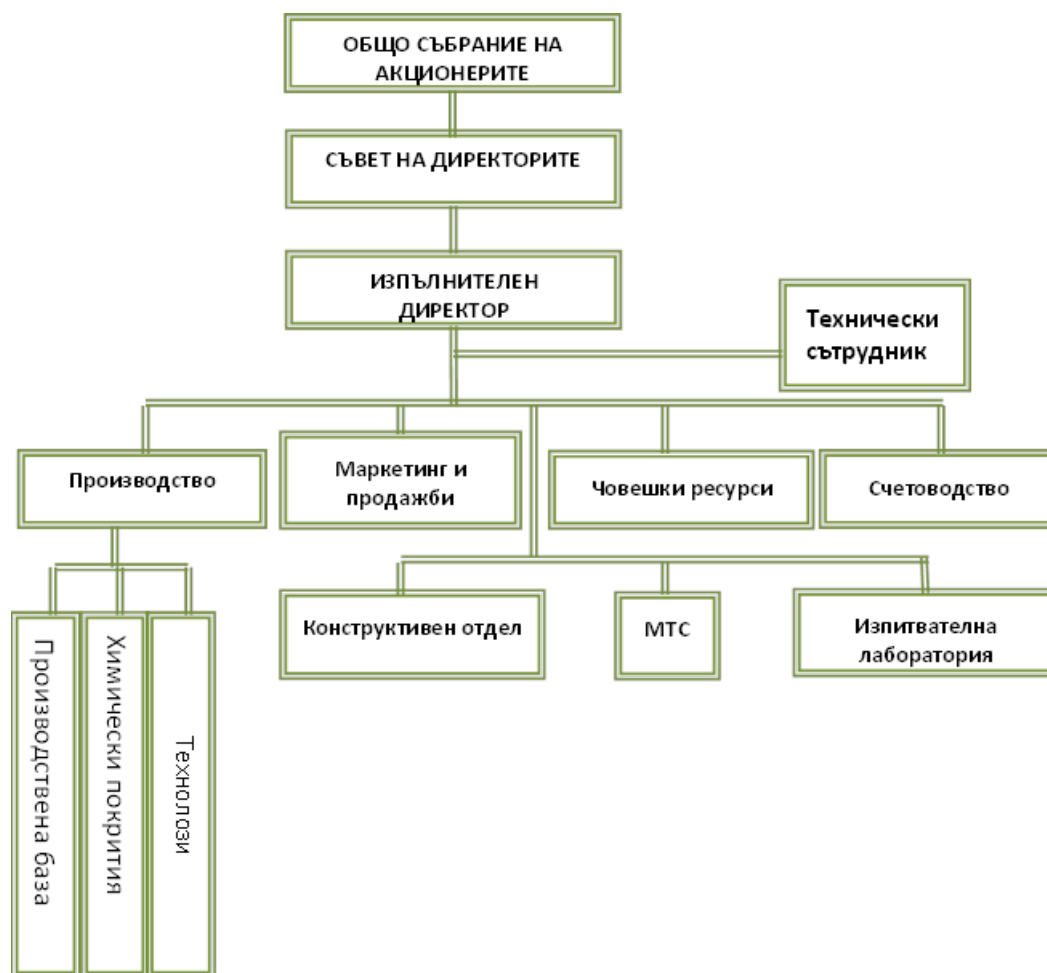


Стойност на 1 акция



✓ Нефинансови показатели

➤ Организационна структура



➤ Численост и структура на персонала:

Категория	(брой)	
	2017	2016
Общо, в т.ч.	90	88
Ръководители	7	8
Специалисти	8	9
Техници и приложни специалисти	7	6
Помощен административен персонал	6	6
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1	1
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	52	50
Машинни оператори и монтажници	2	2
Професии, неизискващи специална квалификация	7	6

Разпределение на персонала по категории за 2017г.



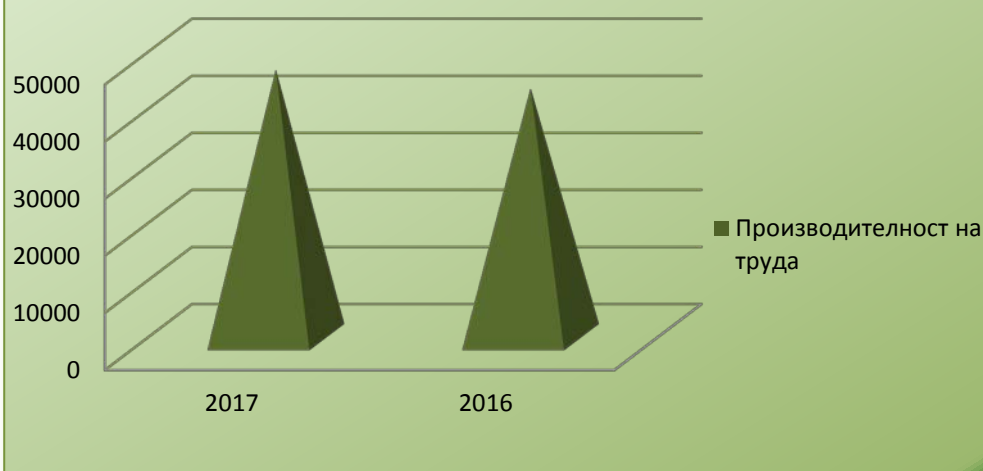
- Ръководители
- Специалисти
- Техници и приложни специалисти
- Помощен административен персонал
- Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
- Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
- Машинни оператори и монтажници
- Професии, неизискващи специална квалификация

➤ Производителност на труда:

(лева)

Производителност на труда		
Година	2017	2016
Средносписъчен състав	88	89
Нетни приходи от продажби	4,128,000	3,881,000
Нетни приходи от продажби / 1 лице	46909	43607

Производителност на труда (нетни приходи от продажби спрямо 1 лице от средносписъчния състав на персонала)



➤ Рентабилност на труда:

(лева)

Рентабилност на труда		
Години	2017	2016
Средносписъчен състав	88	89
Финансов резултат	206,000	402,000
Финансов резултат / 1 лице	2341	4517



➤ Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:

(лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала		
Години	2017	2016
Персонал	88	89
Възнаграждения и осигуровки*	1,491,000	1,418,000
Издръжка на 1 лице, лв.	16943	15933
* От отчета за приходите и разходите		



- Картина на издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала спрямо производителност на труда и рентабилност на труда:

(лева)

Година	2017	2016
Издръжка на едно лице от персонала	16943	15933
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	46909	43607
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	2,341	4,517



- Политика по опазване на околната среда(съгл. чл. 39, т.2 от ЗС)

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрене на екологичните показатели и резултатността си спрямо околната среда при осъществяване на дейността си, в производството и предлагането на стоки/ продукти / услуги

Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:

- оценка влиянието върху околната среда на осъществяваните от дружеството дейности, предлаганите стоки /продукти / услуги;
- съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти;
- спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната среда;
- следене на ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и вземане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда;
- представяне на пазара на екологично безопасни продукти и услуги, в които не се използват или се използват по-малко вредни вещества, които изискват по-малко природни ресурси и консумират по-малко енергия;
- икономия на енергия, материали и хартия във всички дейности;
- ефективно управление на генерираните отпадъци, намаляването и рециклирането им;
- ангажираността и съпричастността на работещите в дружеството по отношение на политика за опазване на околната среда;
- обучение и засилване на персоналната отговорност на работещите към опазване на околната среда;
- популяризация на концепцията за „зелена околна среда“ сред персонала, клиентите и доставчиците на дружеството.

Всички данни и стойности, използвани при изчисление на финансовите и нефинансовите показатели са представени в годишния финансов отчет на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД за 2017г. и всички от съществено значение разяснения по отношение на сумите на разходите са оповестени в приложението към годишния финансов отчет.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)

През 2017г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД не е развивало действия, свързани с научноизследователска дейност. Развойната дейност е свързана с подобрения на изделията от номенклатурата и разработване на изделия по изисквания от клиентите.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)

След съставянето на Годишния финансов отчет за отчетната 2017 г. в „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД не са настъпили важни събития.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, изисквана по реда на чл. 187д от ТЗ (съгл. чл.39, т.6 от ЗС)

- **Информация за придобитите и прехвърлени през годината собствени акции:**
Дружеството е изкупило 337 бр. собствени акции
- **Информация за притежаваните собствени акции:**
Притежаваните собствени акции са 337 бр.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от Приложение № 10)

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 АД, ХИДРОС и Оби стар ООД, които формират 46 % от приходите за 2017 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 2017 г. 73 % от приходите на фирмата идват от продажбите за 10 клиента, а 88 % от приходите – от продажбите за 20 клиента. 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.

VIII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от Приложение № 10 и чл. 247, ал. 2, т. 5 от ТЗ)

- **Информация за сключените сделки със свързани лица:**

През отчетната 2017 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД е сключило следните сделки със свързани лица:

Вид на сделката	Свързано лице	Характер на свързаността	Стойност на сделката
Продажба на ГП	Хидравлика 96 ООД	Основен акционер-майка	41 хил. лв
Продажба на ГП	Хидроекспорт ООД	Дружество, свързано чрез основен акционер	88 хил. лв

Приходите от продажби на Хидравлика 96 ООД представляват 0.99 % от общия размер на приходите от продажби.

Приходите от продажби на Хидроекспорт ООД представляват 2.13 % от общия размер на приходите от продажби.

- **Информация за сключените сделки извън обичайната дейност:**

През отчетната 2017 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД не е сключило сделки извън обичайната му дейност.

- **Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия**

През отчетната 2017 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД не е сключило сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия

IX. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение № 10)

През отчетната 2017 г. в „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД не са се случили събития и показатели с необичаен характер:

Продължава несигурността и засиленото влияние на конюнктурните фактори на регионалните пазари на хидравличните компоненти и системи. Това налага поддържане на определени наличности от детайли и готови изделия, изцяло за наш риск. За съжаление тази несигурност ограничава плановете за развитие на дружеството, пречи на дългосрочното планиране на инвестициите, на оптимизирането на доставките и на нормалната производствена дейност. За да се избягват значителни рискове, дружеството е принудено да работи изцяло на база краткосрочни прогнози, с всички произтичащи от това последици.

X. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)

През отчетната 2017 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД няма сделки, водени извънбалансово:

XI. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)

Няма такива

XII. СКЛЮЧЕНИ от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВОМАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от Приложение № 10)

- **Информация за сключени от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД договори за заем:**

Дружеството предоговори овърдрафта от ОББ по разплащателна сметка в лева.

Договорен размер:	150 хил.лв.
Дата на отпускане:	02.08.2016 г.
Дата на револвиране:	01.08.2017г.
Лихвен процент:	1M SOFIBOR +3,45 пункта годишно
Падеж:	03.08.2018г.
Обезпечение:	ДМА
Цел на кредита:	оборотни средства
Салдо към 31.12.2017г.	0,00 лв.

Сключеният през 2016 година краткосрочен инвестиционен банков кредит във връзка с доставка на машини по програма „Конкурентоспособност“ бе погасен през годината.

- **Информация за сключени от дъщерно дружество на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД договори за заем:**

Няма дъщерни дружества

XIII. СКЛЮЧЕНИ от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемодатели (съгл. т. 9 от Приложение № 10)

- **Информация за сключени от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД договори за заем:**
Няма такива
- **Информация за сключени от дъщерно дружество на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД договори за заем:**
Няма дъщерни дружества
- **Информация за сключени от дружество майка на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД договори за заем:**
- Няма такива
- **Информация за предоставени гаранции, включително на свързани лица:**
Няма такива

XIV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА през отчетната година (съгл. т. 10 от Приложение № 10)

През отчетната 2017г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД не е извършило нова емисия от ценни книжа.

XV. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, отразени във финансовия отчет за финансовата година ипо-рано ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2017 година	Прогнози	Съотношение	
				стойност	процент
1	Общо приходи	4521	5380	859	16.0%
6	Общо разходи	4293	4880	587	12.0%
7	Финансов резултат	228	500	272	54.4%



Посочените по-горе постигнати финансови резултати, посочени в ГФО „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД за 2017 г. се отличават спрямо публикуваните по-рано прогнози, поради това, че те са направени още към средата на 2016 г

XVI. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД касае способността му да:**
 - изпълнява задълженията си навременно;
 - реализира добра събираемост на вземанията;
 - генерира приходи, а оттам и печалба;
 - финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
 - да инвестира в рентабилни инвестиции.

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД отчита влиянието на ключови фактори като:**
 - междуфирмените вземания и задължения;
 - събираемост на вземанията;
 - ценова политика;
 - търговска политика;
 - данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
 - технологичната обезпеченост на дружеството;
 - стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
 - пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;
 - конкурентоспособността на дружеството;
 - взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
 - държавни субсидии за подпомагане на дейността;
 - развитие на международните отношения.

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД включва следните принципи:**

- стриктно спазване на действащото законодателство;
 - мониторинг на ключови финансови показатели;
 - обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
 - своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
 - ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
 - управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
 - финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.
- **Информация за задълженията на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД и възможностите за тяхното обслужване:**

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД има следните задължения:

Вид	Стойност	Основание	Срок на погасяване
Текущи	663	Задължения към доставчици, краткотрайни банкови заеми	През 2018 г.
Нетекущи	274	Лизинг	До 2020 г.
Нетекущи	418	Финансирания, отсрочени данъци	В следващи години

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД има следните възможности за тяхното покриване-търговски пасиви и данъци:

Стойност на вземанията	Стойност на паричните средства	Стойност на задълженията	Възможност да обслужването на задълженията
(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2 -3)
483	282	663	102

От таблицата по-горе е видно, че стойността на задълженията е по-малка от стойността на вземанията и наличните парични средства на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД и **в резултат на това, дружеството има средства и възможности за покриване на текущите си задължения.**

Евентуалните **заплахите**, пред които „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД може да се изправи, включително влиянието и неговата експозиция по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток са посочени в т. II „Характеристика на дейността“, т. „Рискове, пред които дружеството е изправено“ на настоящия Годишен доклад за дейността.

XVII. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ (съгл. т. 13 от Приложение № 10)

В плановете си за 2018 г., ръководството на фирмата предвижда инвестиции в основните направления – инвестиции в организацията на производство, в нови машини и технологии, в ремонт на сградния фонд и инфраструктурата, за маркетинг и реклама и за кадрова политика. Ръководството ще приеме бизнес-програма за 2018 г. в края на месец март, но размерът на инвестициите ще зависи от 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. Предвидени са инвестиции и дейности по закупуване на софтуер, нови машини, оборудване на изпитвателни стендове, средства за измерване и контрол, ремонти и реконструкции и др. Предвидено е и участие в следващата оперативна програма за енергийна ефективност, ако има такава. За 2018 г. са предвидени и обичайните средства за маркетинг и реклама, участие като изложители и посещение на международни технически панаири, по кадровата политика и др..

XVIII. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ(съгл. т. 14 от Приложение № 10)

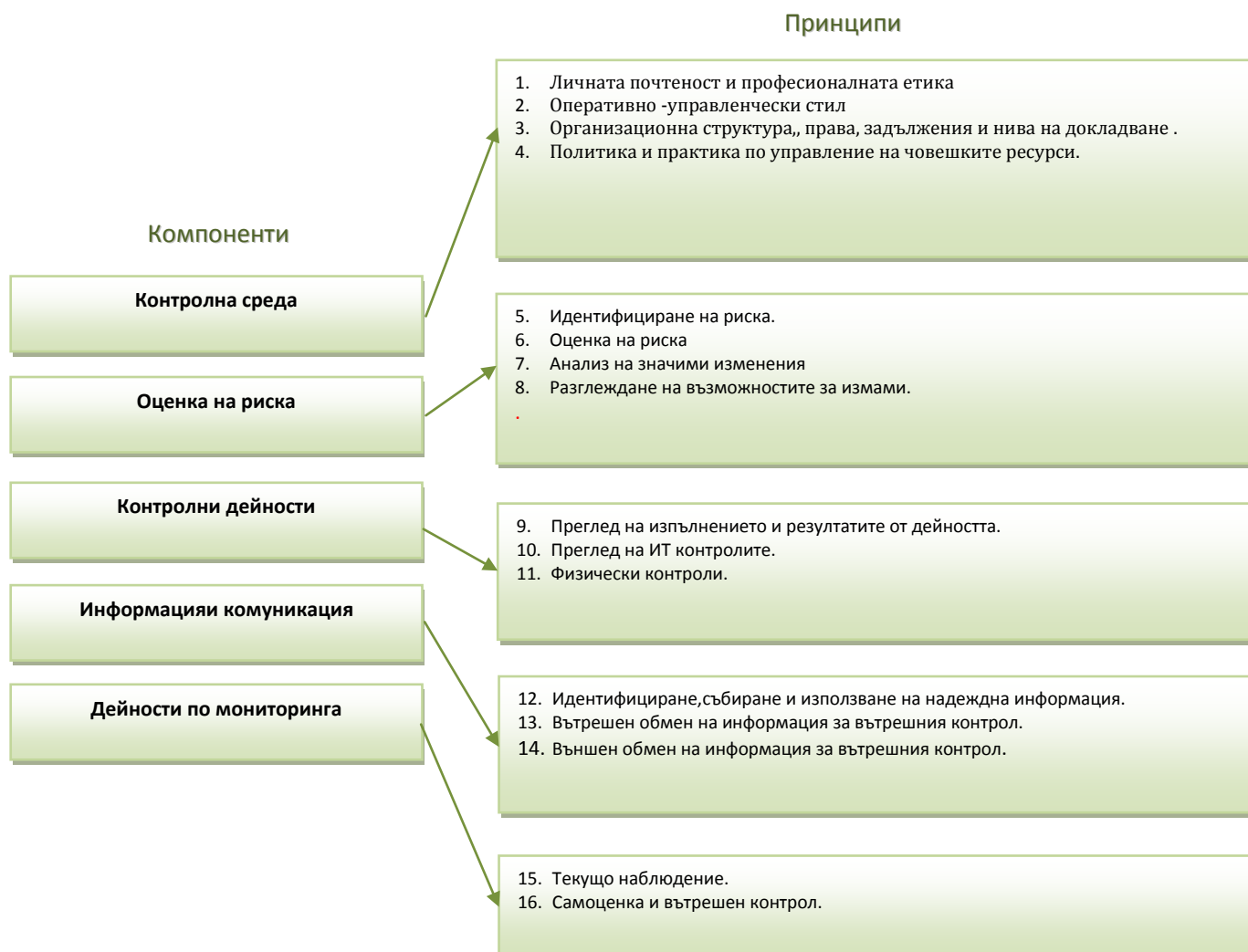
През отчетната 2017 г. в основните принципи на управление на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД не са настъпили промени.

XIX. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от Приложение № 10)

Система за вътрешен контрол и управление на риска на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и итеративни процеси, осъществявани от управителните и надзорните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите законови и регулаторни рамки.

Системата за вътрешен контрол и управление на риска на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД включва:



Една от основните цели на въведената системата за вътрешен контрол и управление на риска е да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка на надеждността на финансовите отчети на дружеството.

За целите на финансовото отчитане, процесът на Дружеството за оценяване на риска включва начина, по който ръководството: идентифицира бизнес рисковете, съществени за изготвяне на финансов отчет в съответствие с приложимата за Дружеството обща рамка за финансово отчитане; оценява тяхното значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решение за това как да отговори на тези рискове и как да ги управлява и как да оценява съответно резултатите.

Основните характеристики на системата за вътрешен контрол и управление на риска в процеса на изготвяне на финансовите отчети за 2017 г., са:

Компоненти	Принципи
Контролна среда	<p>Определяне на средата, в която дружеството функционира:</p> <ul style="list-style-type: none"> • индустрия, регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане; • естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране; • избор и прилагане на счетоводната политика; • бизнес намерения / бизнес програма и резултати; • оценка на финансовите показатели.
Оценка на риска	Идентифициране и оценка на рисковете от съществени отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на отчитане на сделки и операции, салда по сметки и оповестявания“.
Контролни дейности	<p>Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оторизацията; • Прегледите на резултатите от дейността; • Обработка на информацията; • Физическите контроли; • Разпределение на задълженията
Информация и комуникация	Прилагане на информационните системи – автоматизирани или неавтоматизирани за: инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции или други финансови данни, включени във финансовия отчет; осигуряване и навременност, наличие и точност на информацията, анализ, текущо наблюдение на резултатите от дейността, политиките и процедурите, ефективното разпределение на задълженията чрез приложимите системи за сигурност в приложимите програми, бази данни и операционна система, вътрешния и външния обмен на информацията.
Дейности по мониторинга	Текущо наблюдение на въведените системи и контроли, тяхната ефективност във времето, извеждане на проблеми или очертаване на области, нуждаещи се от подобрене.

XX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от Приложение № 10)

През отчетната 2017 г. в управителните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АД не санастъпили промени.

XXI. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. чл. 247д, т.1 от ТЗ и т. 17 от Приложение № 10)

- Информация за получените възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД:

✓ **Съвет на директорите:**

Получател	Сума в лева	Основание
Председател	28553.31	Решение на ОСА
Зам. председател	28553.31	Решение на ОСА
Член – Изпълнителен директор	85826.54	Договор с ИД

- Информация за получените непарични възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД:
Няма такива
- Информация за условни възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД:
Няма такива
- Информация за разсрочени възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД:
Няма такива
- Информация за дължимите от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения:
Няма такива
- Информация за дължимите от дъщерните дружества суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения:
Няма дъщерни дружества

XXII. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ОПЦИИ ВЪРХУ НЕГОВИ ЦЕННИ КНИЖА (съгл. чл. 247д, т.2 от ТЗ и т. 18 от Приложение № 10)

- Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД:

✓ **Съвет на директорите:**

Име, презиме, фамилия	Брой акции	Номинална стойност	% акции от клас	% от капитала
Петко Стойнов Пехливанов – представител на “Хидравлика 96” ООД – Председател на СД	-	-	-	-
Милена Колева Кацарова – Зам. Председател на СД	-	-	-	-

Стойо Димов Иванов – Член и Изп. директор	348	2	-	0,87
---	-----	---	---	------

✓ **Висш ръководен състав:**

<i>Име, презиме, фамилия</i>	<i>Брой акции</i>	<i>Номинална стойност</i>	<i>% акции от клас</i>	<i>% от капитала</i>
Йорданка Тодорова Данева - Главен счетоводител – лични акции	7	2	-	0,02
Веселин Христозов Христозов – Главен инженер – лични акции	169	2	-	0,42

- **Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав облигации на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД:**
Няма облигации на дружеството
- **Информация за предоставените от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД на членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав опции върху негови ценни книжа:**
Няма предоставени опции върху ценни книжа

XXIII. ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АДИ ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО (съгл. чл. 247д, т.2 и т.3 от ТЗ)

- **Информация за придобитите акции на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД от членовете на съветите:**
Няма такива
- **Информация за придобитите облигации на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД от членовете на съветите:**
Няма облигации на дружеството
- **Информация за прехвърлените акции на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД от членовете на съветите:**
Няма такива
- **Информация за прехвърлените облигации на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД от членовете на съветите:**
Няма облигации на дружеството
- **Информация за правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АД:**

XXIV. УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА като неограниченоотговорни 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 (съгл. чл. 247д, т.4 от ТЗ)

Член на СД	Дружество	Участие в капитала	Участие в управлението
Петко Стойнов Пехливанов – представител на „Хидравлика 96“ ООД и Председател на СД	- Управител и съдружник в “Хидравлика 96”ООД - Управител и съдружник в „ХидроЕкспорт” ООД		
Милена Колева Кацарова – Зам. председател на СД		-	
Стойо Димов Иванов – член на СД и Изпълнителен директор	Собственик на ЕТ ”Диста-супер-Стойо Иванов”. Съдружник в „Евротакс” ООД.		

XXV. ИЗВЕСТНИ НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ДОГОВОРНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери (съгл. т. 19 от Приложение № 10)

На „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД не са известни договорности (включително и след приключване на финансовата година) в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

XXVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)

- *Информация за всящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал
Няма такива*
- *Информация за всящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал
Няма такива*

XXVII. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ (съгл. т. 21 от Приложение № 10)

На основание чл. 116г. от ЗППЦК Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД е сключил трудов договор с Директор за връзки с инвеститорите:

Име, презиме, фамилия	Станислав Руменов Ковачев
Адрес за кореспонденция	Казанлък 6100, ул. „Вожели“ 3
Телефон:	0431 68434
Факс:	-
E-mail:	info@hpt-bg.com

XXVIII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД (съгл. чл. 39, т.4 от ЗС и чл. 247, ал. 3 от ТЗ)

Дружеството има сертифицирана Система за Управление на Качеството, на базата на ISO9001. Политиката по качество е неотменна част от цялата политика и стратегия на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД. Определената от ръководството Политика по качеството е средство за управление и подобряване на резултатите от дейността на дружеството.

Политиката на дружеството се базира на основните принципи за управление на качеството:

- ❖ Ориентиране към клиента – дружеството зависи от клиентите си и затова се стреми да разбира техните настоящи и бъдещи потребности, изпълнява техните изисквания и се старее да надминава очакванията им;
- ❖ Ръководство – ръководителите на всички нива в дружеството осигуряват подходяща вътрешна среда за ангажиране на целия персонал за постигане на целите на дружеството;
- ❖ Привличане на персонала – хората работещи в организацията са нейния основен капитал и стремежа на дружеството е да осигури възможности за изявяване на професионалните им способности, които да акумулират максимална полза за „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД и самите тях;
- ❖ Процесен подход – дружеството се стреми да постигне ефикасност на резултатите като управлява дейностите си като процеси;
- ❖ Системен подход на управление – управлението на взаимно свързаните процеси като система допринася за ефикасността на постигнатите резултати и изпълнение на целите;
- ❖ Непрекъснато подобряване – постоянна цел е непрекъснатото подобряване на постиженията;
- ❖ Вземане на решение, основано на факти – ефективността на решенията се основава на анализ на данни и информация;
- ❖ Взаимно изгодни връзки с доставчиците – дружеството и неговите доставчици са взаимно свързани и взаимноизгодните отношения между тях помагат на дружеството да създава стойност.

Основна дейност	Проектиране, производство, продажби и сервиз на хидравлични (и пневматични) компоненти и системи
Клиенти	<ul style="list-style-type: none"> • Машиностроителни фирми, използващи хидравлични компоненти и системи • Търговци на едро и дребно на хидравлични компоненти и системи • Фирми използващи селскостопанска, пътно-транспортна и строителна техника
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от: <ul style="list-style-type: none"> • България • ЕС • Русия, Турция, Норвегия, Аржентина, Бразилия и др.
Конкуренти	Значителен брой, основно фирми от Италия, а през последните години от Китай, Индия и др.
Производствени мощности:	<ul style="list-style-type: none"> • Обработващи центрове с ЦПУ • Стругове с ЦПУ • Шлайфмашини с различно предназначение

Стратегии:

1. Стратегия за пазарно развитие:

- Идентифициране и задоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски групи;
- Предлагане на конкурентни цени;
- Дългосрочно бизнес сътрудничество;

2. Стратегия на вътрешно развитие:

- Оптимизиране на оперативните разходи;
- Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
- Повишаване квалификацията на работниците/служителите;
- ERP-система за фирмено управление.

3. Стратегия за специализация на дейностите и извеждане на приоритети.

Цели:

- **Краткосрочни:**
 - по отношение на продукта –подобряване на качеството и организацията на работа, оптимизиране на доставяните суровини и материали, подобряване на производствената база.
 - по отношение на персонала –подобряване условията на работа и политиката на възнаграждения, повишаване на квалификацията, оптимизиране на организационната структура.
 - по отношение на финансовата стабилност –следене на разплащанията с клиенти и доставчици, контрол върху разходите, осигуряване на точна и навременна информация

- **Дългосрочни:**
 - по отношение на продукта –оптимизиране на разходите, себестойността и другите икономически позакатели, внедряване на нови продукти с висока сложност и с уникален характер, внедряване на нови технологии.
 - по отношение на персонала - търсене на подходящи кадри още в университетите, оптимално използване на наличните ресурси с финансово и нефинансово мотивиране, намаляне на средната възраст на служителите и работниците в дружеството.
 - по отношение на финансовата стабилност –използване на всички възможности на фирмената ERP-система, въвеждане на бюджетирание на дейностите, систематични действия по оценка на рисковете и избягването им.

Маркетингова дейност:

В дружеството има разработени политики, свързани със стратегически / тактически маркетинг. В стратегическия маркетинг водещи са продукта и целевите групи, за които е предназначен. Тактическият маркетинг засяга цената, позиционирането и промоционалните дейности.

Стратегически маркетинг

- Познаване на клиентите и целевата аудитория;
- Познаване в детайли характеристиките на продуктите и услугите;
- Мониторинг на конкуренцията;

Тактически маркетинг

- Реклама и промоции;
- Интернет маркетинг;
- Ценообразуване;
- Управление на връзките с клиенти.

Фирмени политики:

Продуктова политика:

- Високо качество на произвежданите продукти и предлаганите услуги;
- Стриктно спазване срока за изпълнение;
- Използване на суровини и материали с доказано качество;
- Следпродажбено обслужване;
- Гаранционен сервиз;

Пласментна политика:

- Избор на оптимален дистрибуционен канал и ефективно разпределение на функциите;
- Преки канали за реализация;
- Разработване на непреки канали за реализация на продуктите и услугите;

Ценова политика:

- Следящи конкуренцията цени;
- Използване на “Пазарно-ориентиран метод на ценообразуване”;

- Прилагане на метод в ценообразуването “Разходи Плюс”;
- Принцип на ценови отстъпки;
- Преференциални цени за контрагенти с дългосрочна договореност;
- Система на отстъпки за количества;
- Гъвкавост на разплащанията;

Рекламна политика:

- Рекламен бюджет, обвързан с реализираните приходи;
- Рекламен канал на принципа на снежната топка, т.е. клиент = доволен клиент = двама клиенти;
- ПР дейности;
- Управление на връзките с клиенти;

Договорна политика:

- Дългосрочно договаряне с клиенти;
- Дългосрочно договаряне с доставчици;
- Договорни отношения с постоянните клиенти;

Кадрова политика:

- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружеството;
- Принцип на съвместяване на длъжности;
- Квалификация и преквалификация на персонала;
- Ротиране на длъжности;

Социална политика:

- Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;
- Подобряване условията на труд;
- Стимулираща система за производствения персонал;
- Социални придобивки за служителите;

Фирмена култура:

- Лоялност към продукта, клиента и фирмата;
- Тийм билдинг програми;
- Фирмени ценности и традиции;

Екологична политика:

- Прилагане на мерки за техническо подобрене, осигуряващо съответствие с екологичното законодателство;
- Внедряване на нови, екологосъобразни техники и технологии;
- Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създаване на безопасни условия на труд;

Инвестиционна политика:

- Стратегически хоризонт на инвестициите;
- Модернизиране и степен на обновяване на материалната базата;
- Целесъобразност и приоритет на ключови инвестиционни мероприятия, както следва:

Период на реализация	Инвестиционни мероприятия	Стойност на инвестициите	Очакван доход от инвестициите
2018	Ремонт и подобрения на инфраструктурата, нови машини и технологии, средства за измерване и	500 хил. лв собствени средства	Инди­ректно – в условията на труда, качеството на

	контрол и др.		произвежданите стоки, създаване на условия за усвояване и производство на нови изделия
--	---------------	--	--

Прогнозни финансови резултати:

(хил.лв.)

N:	Показатели:	Прогноза 2018	2017	Прогноза 2018/2017	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	500	206	294	142.7%
2	Нетни приходи от продажби	4912	4128	784	19.0%
3	Общо приходи от оперативна дейност	5412	4521	891	19.7%
4	Общо приходи	5412	4521	891	19.7%
5	Общо разходи за оперативна дейност	5064	4256	808	19.0%
6	Общо разходи	4912	4293	619	14.4%
7	Собствен капитал	3887	3387	500	14.8%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1490	1355	135	10.0%
9	Обща сума на активите	5216	4737	474	10.0%
10	Краткотрайни активи	2590	2350	235	10.0%
11	Краткосрочни задължения	720	658	37	10.0%
12	Краткосрочни вземания	525	486	50	10.2%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)			0	0.0%
14	Парични средства	320	282	38	13.5%
15	Материални запаси	1740	1582	158	10.0%
16	Дългосрочни задължения	760	692	42	10.0%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0.1018	0.0499	0.0519	104.0%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.1286	0.0608	0.0678	111.5%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.3356	0.1520	0.1835	120.7%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0959	0.0434	0.0524	120.7%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.1018	1.0531	0.0487	4.6%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1.0687	1.0623	0.0065	0.6%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	6.3636	6.3649	-0.0012	0.0%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	2.1155	2.0892	0.0263	1.3%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.7862	0.7622	0.0241	3.2%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.7862	0.7622	0.0241	3.2%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	2.6087	2.4996	0.1091	4.4%



Финансова автономност

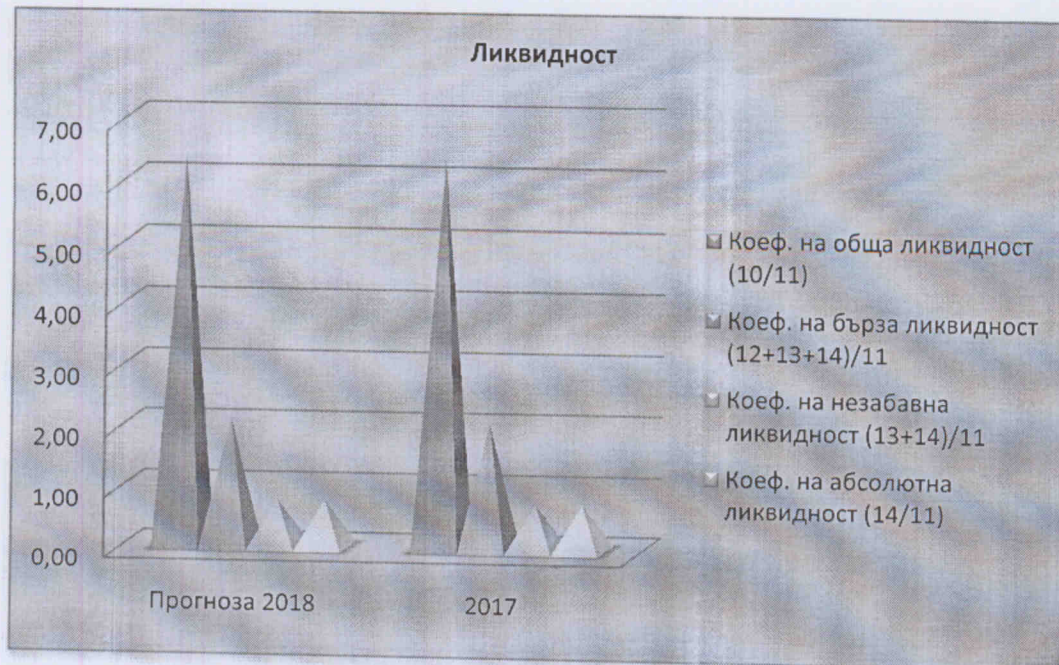


Рентабилност



Ефективност





XXIX. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД

Няма такава.

Неразделна част от Годишният доклад за дейността на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД е Декларацията за корпоративно управление на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, която е изготвена като отделен документ.

21.03. 2018 г.
гр. Казанлък

Изп.директор: инж. Стойо Димов Иванов

(.....)




Годишният доклад за дейността на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, гр. Казанлък за 2017 г. е обсъден, коригиран и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 21.03.2018 г. и отразено в протокол № 7/ 21.03.2018 г.

21.03.2018г.
гр. Казанлък

Председател на
Съвета на директорите: инж. Петко Стойнов Пехливанов


(.....)



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

2017 година





Съгласно изискванията на чл.40 от Закона за счетоводството и съгласно чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД представя настоящата декларация за корпоративно управление като неразделна част от Годишния доклад за дейността.

Настоящата декларация за корпоративно управление се основава на определените от българското законодателство принципи и норми за добро корпоративно управление посредством разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление, Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за счетоводството, Закона за независим финансов одит и други закони и подзаконни актове и международно признати стандарти.

Стратегическите цели на корпоративното управление са:

- равнопоставено третиране на всички акционери, гарантиране и защита на техните права;
- подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите и прозрачност;
- постигане на прозрачност и публичност на процесите по предоставяне на информация от страна на дружеството;
- осигуряване на механизъм за добро управление на дружеството от страна на управителните органи и
- възможност за ефективен надзор върху управлението от страна на акционерите и регулаторните органи.

Като резултат от прилагане принципите на корпоративното управление е балансираното взаимодействие между акционерите, ръководството и заинтересованите лица.

Декларацията за корпоративно управление съдържа в себе си:

1. информация относно спазване по целесъобразност от страна на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД на:

а) Националния кодекс за корпоративно управление

б) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД в допълнение на кодекса.

2. обяснение от страна на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това;


3. описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД във връзка с процеса на финансово отчитане;

4. информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане;

5. състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД и техните комитети, както и

б. обяснение защо не се прилага политиката на многообразието отношение на административните, управителните и надзорните органи във връзка с аспекти, като: възраст, пол или образование и професионален опит.

Декларацията за корпоративно управление на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД е подчинена на принципа „спазвай или обяснявай“.



“ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА”АД, гр. Казанлък е вписано в регистъра на Старозагорски Окръжен Съд по ф.д. 1111/1996, парт. № 18 , том I, регистър I, стр. 36.

На 05.03.2008 г. дружеството е пререгистрирано съгласно изискванията на ЗТР и е вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с Единен идентификационен код 123063683.

Предметът на дейност на дружеството, съгласно съдебното решение е: научно-изследователска, внедрителска, производствена, консултантска /без юридическа/ и посредническа дейност в областта на пневматиката и хидравликата, програмни продукти и технически средства за автоматизация, обучение на кадри, търговия в страната и чужбина, и други дейности незабранени от закона.

Дружеството е със седалище и адрес на управление:

Република България,
гр. Казанлък, ул. „Вожели“ № 3
тел.: (+359 431) 62228, факс: (+359 431) 62019
<http://www.hpt-bg.com>
e-mail: info@hpt-bg.com

Акционерният (основния) капитал на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА”АД е 79784 лева, разпределен в 39892 броя безналични поименни акции с право на глас и номинална стойност 2 лева всяка. Всички акции на дружеството са от един и същи клас. Броят на оторизираните акции е 0.

Емисия BG11НИКААТ14 от обикновени акции - ценни книжа на Дружеството е регистрирана на БФБ – София АД.

☐

Дружеството е вписано в публичния регистър на Комисията за Финансов Надзор.

☐

Ограничение за прехвърляне на акции в Устава на Дружеството не е предвидено, което условие е синхронизирано с действащото законодателство към публичните дружества.

☐

Съгласно договор с Централен депозитар се води книга на акционерите, притежаващи безналични акции, в която се вписват всякакви прехвърляния на собствеността.

Собствеността върху безналичните ценни книжа се удостоверява посредством направените вписвания във водения от „Централен депозитар” АД регистър.

I. Глава първа КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА

- *Едностепенна система*

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АДима едностепенна система за управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в 3 членен състав и се представлява пред трети лица от Изпълнителния член на съвета. Към 31.12.2017 г. съставът на Съвета на директорите на дружеството е следния:

- Председател на Съвета на директорите
- Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
- Независим член на Съвета на директорите


Съветът на директорите в своята си дейност се ръководи от утвърдени ПРАВИЛА за работа на Съвета на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АДи Устава на дружеството, спазвайки препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление. Правилата регламентират подробно изискванията относно функциите и задълженията на Съвета на директорите; процедурата за избор и освобождаването на членове на Съвета на директорите; структурата и компетентността на Съвета на директорите; изискванията, с които следва да бъдат съобразени размерът и структурата на възнагражденията на членовете на съвета на директорите; процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси; необходимостта от създаване съобразно спецификата на дружеството на одитен комитет.

Съгласно Устава на дружеството, Съветът на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД:

- 1. Приема правила за работата си.
- 2. Приема и предлага за одобряване от общото събрание годишния отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на общото събрание.
- 3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно решенията на общото събрание.
- 4. Предлага на общото събрание увеличаване или намаляване на капитала.
- 5. Избира и освобождава изпълнителни членове и прокуристите на дружеството.
- 6. Избира между членовете си председател и заместник - председател.
- 7. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
- 8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
- 9. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.
- 10. Открива и закрива клонове и взема решения за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и /или чужбина.
- 11. Взема решения за сключване на договори за кредитиране на търговската и инвестиционната дейност.
- 12. Взема решения за извършване на дарения и спонсориране на трети лица.

Съгласно разпоредбите на Устава на дружеството:

/1/ Броят на членовете на съвета на директорите се определя от общото събрание на акционерите.



/2/ Членовете на съвета на директорите имат право на възнаграждение, което се определя по правила, приети от общото събрание на акционерите.

/3/ Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на срока за който са избрани. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ Съвета на директорите избира председател и заместник председател от своите членове и приема правила за работата си.

/5/ Не може да бъде член на съвета на директорите лице, което:

1. е било член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. в качеството си на едноличен търговец е в производство за обявяване в несъстоятелност или умишлено е изпаднало в несъстоятелност и са останали неудовлетворени кредитори;

3. е осъждано за умишлени престъпления против собствеността;

4. е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материалноотговорна длъжност;

5. не отговаря на други изисквания предвидени в устава.

/6/ Съставът на съвета на директорите следва да отговаря на изискванията на чл.116а,ал.2 от ЗППЦК.

Съгласно препоръките на Кодекса за корпоративно управление и разпоредбите на приетите ПРАВИЛА за работа, Съветът на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АДосъществува независимо и отговорно управление на дружеството в съответствие с установените визия, цели и стратегии на дружеството за текущата година и интересите на акционерите.

Съветът на директорите контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.


Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност, спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление и приетия от тях ЕТИЧЕН КОДЕКС, който установяванормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служителите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АД във всички аспекти на тяхната дейност, както и в отношенията им с акционери на дружеството и потенциални инвеститори с цел да се предотвратят прояви на непрофесионализъм, бюрокрация, корупция и други незаконни действия, които могат да окажат негативно влияние върху доверието на акционерите и всички заинтересувани лица, както и да накърнят авторитета на дружеството като цяло.

Всички работници и служители на дружеството са запознати с установените нормите на етично и професионално поведение и не са констатирани случаи на несъобразяване с тях.

Във връзка с прилаганата политика по отношение на разкриване на информация и връзки с инвеститорите, Съветът на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД провежда срещи с различни групи инвеститори във всеки случай на заявен от тяхна страна интерес, на които присъстват всички членове на корпоративното ръководство.

Съветът на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД предоставя информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане:

Пар.1, б“в“	Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО.	„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД не притежава значими преки или косвени акционерни участия. Към 31.12.2017 г. капиталът на дружеството е в размер на 79784 лв., разпределен в 39892 броя поименни, безналични акции с номинал 2.00 лв. всяка една. 82.92 % от капитала на дружеството се притежава от «Хидравлика 96» ООД, гр. Казанлък. Дружеството няма други лица, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание.
Пар.1, б“г“	Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права	Няма ценни книжа със специални права на контрол.
Пар.1, б“е“	Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа;	Няма специфични ограничения, извън правата и ограниченията определени в националното законодателство.
Пар.1, б“з“	Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор	Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на Съвета на директорите и внасянето на изменения в учредителния договор са определени в устройствените актове на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД.
Пар.1, б“и“	Правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции;	Съгласно Устава на дружеството не са предвидени правомощия на Съвета на Директорите да емитират или да изкупуват обратно акции.



Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска и вътрешен одит, както и осигурено интегрирано функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност.

За всички заседания на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от протоколчик и всички присъстващи членове. Вземането на решения на Съвета на директорите е съобразно разпоредбите на устройствените актове на дружеството.

За своята дейност Съветът на директорите изготвят отчет за управлението и годишен доклад за дейността, които се представят и се приемат от Общото събрание на акционерите.


Изборът и освобождаването на членовете на Съвета на директорите се осъществява в съответствие с изискванията на раздел 2 на Глава първа от Националния кодекс за корпоративно управление от Общото събрание на акционерите „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД съобразно закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите. При предложения за избор на нови членове на Съвета на директорите се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на дружеството.

Дружеството не е разработило политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството Във Връзка с аспекти, като Възраст, пол или образование и професионален опит, тъй като попада в изключенията на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД като средно предприятие няма задължение да спазва Политика на многообразието на органите на управление по отношение на различни аспекти, включително възраст, пол, националност, образование и професионален опит, включително и пазарни стимули.

През отчетната 2017 г. не са извършвани промени в Състава на съвета на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД. На редовното ОСА през 2017 г. бяха преизбрани членовете на съвета на директорите за нов 5 годишен мандат.

Изискването на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК най-малко 1/3 от състава на Съвета на директорите да бъдат независими членове е спазено напълно – един от тримата членове на Съвета на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД е независим. По този начин дружеството е приложило в пълнота един от основните принципи за добро корпоративно управление, а именно разграничаване на мениджмънта на компанията от мажоритарните акционери. Осъществява се активно взаимодействие между независимия директор и останалите членове на Съвета на директорите, което допринася за формирането на ясна и балансирана представа за дружеството и неговото корпоративно управление. По този начин ще се създадат предпоставки за реализирането на един от важните принципи, на доброто корпоративно управление – осъществяване на ефективно стратегическо управление на дружеството, което е неразривно свързано и обусловено от структурата и състава на Съвета на директорите.

Организационната структура и система за управление на дружеството е предпоставка за гъвкавост на процесът на вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.



С Изпълнителния директор е сключен договор за възлагане на управлението, в които са определени неговите задължения и задачи, критериите за размера на неговото възнаграждение, задълженията му за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

Принципите за формиране размера и структурата на възнагражденията, допълнителните стимули и тантиеми са определени в приетата от ОСА политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, отчитаща задълженията и приноса на всеки един член в дейността и резултатите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове, чиито интереси съответстват на дългосрочните интереси на дружеството.

Информация относно годишния размер на получените от членовете на Съвета на директорите възнаграждения е оповестена в Годишния доклад за дейността на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД за отчетната 2017 г.

През 2017г. членовете на Съвета на директорите не са получили допълнителни стимули, обвързани с отчетените финансови резултати от дейността на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД и/или с постигането на предварително определени от Съвета на директорите цели, заложи в бизнес програмата на дружеството за 2017 г.

През 2017 г. Общото събрание на акционерите на дружеството не е гласувало на членовете на Съвета на директорите допълнителни възнаграждения под формата на тантиеми в зависимост от реализираните финансови резултати на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД.

Не е предвидено Дружеството да предоставя като допълнителни стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

Членовете на Съвета на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД избягват и недопускат реален или потенциален конфликт на интереси, спазвайки приетите процедури, регламентирани в устройствените актове на дружеството. Съветът на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ще приеме система за избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване на информация при възникване на такива. При определяне на лицата като свързани и заинтересовани се използват дефинициите, дадени от ЗППЦК, а именно:

- ♦ **Заинтересовани лица** по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК са членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, а при сделки на дъщерно дружество - членовете на управителните и контролните му органи, лицата - представители на юридически лица, членове на такива органи, неговият прокурист, лица, които пряко и/или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, различни от публичното дружество, както и свързаните с тях лица, когато те:

1. са страна, неин представител или посредник по сделката или в тяхна полза се извършват сделките или действията, или
2. притежават пряко и/или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е насрещна страна, неин представител или посредник по сделката или в чиято полза се извършват сделките или действията;
3. са членове на управителни или контролни органи, представители на юридически лица, членове на такива органи или прокуристи на юридическо лице по т. 1 и 2.

♦ **Свързани лица** по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК са:

1. лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
2. лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
3. лицата, които съвместно контролират трето лице;
4. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

♦ **Контрол** по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК на е налице, когато едно лице:

1. притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или
2. може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
3. може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Следваната политика от Съвета на директорите ги задължава незабавно да разкрият съществуващи конфликти на интереси и да осигурят на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и тях или свързани с тях лица.


През отчетната 2017 г. са сключени сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите и/или свързани с тях лица.

Заинтересовано лице	Покупки 2017 г. (хил. лв)	Продажби 2017 г. (хил. лв)
„Хидравлика 96“ ООД	0	41
„ХидроЕкспорт“ ООД	0	88

Важно е да се отбележи, че сделките със заинтересованите лица се сключват при пазарни условия и те се третират равнопоставено с всички други клиенти.

Тези сделки не могат да бъдат избегнати, тъй като дружеството и заинтересованите страни се явяват страни по тристранни договорни споразумения.

На редовното ОСА на дружеството на 09.06.2017 г. беше избран Одитен комитет. Съставът, структурата, обхватът от задачи, начинът на функциониране и процедурите за отчитане, отговарят на законовите изисквания и конкретните нужди на дружеството. Одитният



комитет ще подпомага дейността на Съвета на директорите. При изборът на членове на одитния комитет беше спазено изискването на Закона за независимия финансов одит мнозинството от членовете на одитния комитет да са външни за и независими от дружеството.

Одитният комитет е в състав от трима члена, от които двама члена са независими. Мандатът на избраният одитен комитет е четири години.

Основните функции на Одитния комитет са регламентирани в Закона за независимия финансов одит и са както следва:

1. информира Съвета на директорите за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;

4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от ЗНФО, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;

6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за подбор;

7. уведомява Комисията, както и Съвета на директорите за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението;

8. отчита дейността си пред органа по назначаване;

9. изготвя и предоставя на Комисията в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си.

II. Глава втора ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” Адима приетаот Съвета на директорите система за вътрешен контрол и управление на риска. Тази разработена и функционираща система за вътрешен контрол и управление на риска гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и итеративни процеси, осъществявани от управителните и надзорните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посокапостигане на ефективност и ефикасност на операциите;надеждност на финансовите отчети; спазванеи прилагане на съществуващитезаконови и регулаторни рамки.

Основните компоненти на системата за вътрешен контрол са:

- Контролна среда
- Оценка на риска
- контролни дейности

- информация и комуникация
- дейности по мониторинга

Тези компоненти са релевантни към цялостната организация и към отделните ѝ нива и подразделения, или отделните операционни единици, функции или други нейни структурни елементи.

Основните характеристики на системата за вътрешен контрол са обобщени в следната схема¹:



Една от основните цели на системата за вътрешен контрол и управление на рискаще бъде да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка надеждността на финансовите отчети на дружеството.

За целите на финансовото отчитане,процесът на Дружеството за оценяване на риска включва начина, по който ръководството: идентифицира бизнес рисковете, съществени за изготвяне на финансов отчет в съответствие с приложимата за Дружеството обща рамка за финансово отчитане; оценява тяхното значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решение за това как да отговори на тези рискове и как да ги управлява и как да оценява съответно резултатите.

Годишният финансов отчет на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД подлежи на независим финансов одит, като по този начин се постига обективно външно мнение за начина, по който последният е изготвен и представен. Дружеството изготвя и поддържа счетоводната си отчетност в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

Годишният финансов отчет на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД за отчетната 2017г. е заверен от „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, с отговорен одитор г-жа

Ваня Станева Русева, избрани на извънредно Общо събрание на акционерите на 24.11.2017 г. по писмено предложение на Съвета на директорите на дружеството и Одитния комитет.

Съветът на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД е създал всички необходими условия за ефективно изпълнение на задълженията на регистрирания одитор в процеса на извършване на всички необходими процедури, определени от Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти, въз основа на които могат да изразят независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на дружеството.

С оглед обезпечаване ефективността на работата на регистрирания одитор на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, Съветът на директорите прилага Мерки за осигуряване ефективното изпълнение на задълженията на одиторите на дружеството въз основа на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Независимият финансов одит обхваща процедури за постигане на разумна степен на сигурност:


- за спазване принципите на счетоводството съгласно приложимата счетоводна база;
- доколко счетоводната политика на одитираното предприятие е целесъобразна за неговата дейност и е съвместима с приложимата счетоводна база и счетоводните политики, използвани в съответния отрасъл;
- за последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика съгласно приложимата счетоводна база;
- за ефективността на системата на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита;
- за процеса на счетоводното приключване и изготвянето на финансовия отчет;
- за достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената и оповестена във финансовия отчет информация съгласно приложимата счетоводна база.
- за съответствието между информацията във финансовия отчет и тази в доклада за дейността на ръководството на одитираното предприятие, както и всяка друга информация, която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания финансов отчет.

Без да се засягат изискванията за докладване по Закона за независимия финансов одит и Регламент (ЕС) № 537/2014, обхватът на финансовия одит не включва изразяване на сигурност относно бъдещата жизнеспособност на одитираното предприятие, нито за ефективността или ефикасността, с които ръководството на одитираното предприятие е управлявало или ще управлява дейността на предприятието.

При предложенията за избор на външен одитор на дружеството ще бъде прилаган ротационен принцип съгласно препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление. Досега избираните външни одитори на дружеството се сменяха на всеки пет години съгласно законоустановените норми.

Избраният Одитен комитет на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ще осигурява надзор на дейностите по вътрешен одит и ще следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на дружеството.

III. Глава трета ЗАЩИТА НА АКЦИОНЕРИТЕ



Акциите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД са регистрирани за търговия на регулиран пазар на БФБ АД - София и всички настоящи акционери и потенциални инвеститори могат свободно да извършват сделки по покупко-продажба на ценните книжа на дружеството. Компанията има сключен договор с „Централен депозитар“ АД за воденена акционерна книга, която отразява актуалното състояние и регистриранастъпилите промени в собствеността.

Ръководството на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и се задължават да защитават техните права, както и да улесняват упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството. Осигуряват информираност на всички акционери относно техните права.

♦ **Общо събрание на акционерите**

Ръководството на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД осигурява възможност на всички акционери да участват в работата на Общото събрание на акционерите.

Всички акционери са информирани за правилата, съгласно които се свикват и провеждат общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване.

Акционерите разполагат с изчерпателна и навременна информация относно дневния ред, датата и мястото на провеждане на редовно или извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД. Поканата и материалите, свързани с дневния ред, се публикуват на корпоративния сайт на дружеството и електронната страница на специализираната финансова медия X3NEWS;

Ръководството, по време на общото събрание на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД осигуряват правото на всички акционери да изразяват мнението си, както и да задават въпроси.

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас в Общото събрание на дружеството лично или чрез представители.

Ръководството осъществява ефективен контрол чрез създаване на необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини.

Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД изготвя правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД организира процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД предприема действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите, вкл. чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите когато това е възможно и необходимо.

Всички членове на ръководството присъстват на общите събрания на акционерите на дружеството.

Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД са конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АДе в процес на обновяване на интернет страницата си. След като то приключи, ще има специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите.

Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД съдейства на акционерите, имащи право съгласно действащото законодателство, да включват допълнителни въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание.

Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД/ ЕАД гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

♦ **Еднакво третиране на акционери от един клас**

Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД третира всички акционери от един клас еднакво. Всички акции в рамките на един клас дават еднакви права на акционерите от същия клас. Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД предоставя достатъчно информация на инвеститорите относно правата, които дават всички акции от всеки клас преди придобиването им.

♦ **Консултации между акционерите относно основни акционерни права**


Съгласно действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД, корпоративното ръководство не може да препятства акционерите, включително институционалните такива, да се консултират помежду си по въпроси, които се отнасят до техните основни акционерни права, по начин, който не допуска извършване на злоупотреби.

♦ **Сделки на акционери с контролни права и сделки на злоупотреба**

Няма акционери с контролни права.

IV. Глава четвърта РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с изискванията на ЗППЦК и на устройствените актове на дружеството за задължителното предоставяне на информация на Комисията за финансов надзор и на обществеността Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АДутвърди



политика за разкриване на информация, в съответствие с която създаде и поддържа система за разкриване на информация.

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация. Корпоративното ръководство „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД има практика за изготвяне на годишните и междинните отчети, за разкриване на информация и своевременното оповестяване на всяка съществена периодична и инцидентна информация относно дружеството, неговото управление, оперативната му дейност и акционерната му структура.


Във връзка с изпълнение на чл. 43а, ал. 2 и 3 „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД има сключени договори със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД за оповестяване на регулираната по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа информация пред обществеността, регулирания пазар и КФН. Информацията е достъпна на съответните електронни адреси на медиите www.x3news.com, както и на корпоративния сайт на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД – www.hpt-bg.com.

На корпоративния сайт (българска и английска версия) на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД се публикува следната информация:

- основна, идентифицираща дружеството търговска и корпоративна информация;
- финансови отчети за последните 10 години;
- материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството, както и допълнителни такива, постъпили по законов ред. Информация за взетите решения от общите събрания на акционерите поне за последните три години, вкл. информация за разпределените от дружеството дивиденди за този период;
- информация за предстоящи събития;
- важна информация, свързана с дейността на дружеството;

Сключен е и се изпълнява договор за актуализиране на визията и съдържанието на сайта. След като се изработи новия сайт на дружеството, освен горната информация ще се публикуват данни и за:

- актуална информация относно акционерната структура;
- устройствените актове на дружеството и приетите политики, имащи отношение към дейността и функционирането на дружеството;
- информация относно структурата и състава на управителните и контролни органи на дружеството, както и основна информация относно техните членове, включително и информация за комитети;
- информация за одиторите;
- информация относно емитираните акции и други финансови инструменти;
- информация за правата на акционерите в т.ч. достатъчно информация относно правото на акционерите да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон;
- информация за контакт с директора за връзки с инвеститорите на дружеството.



Във връзка с изпълнение на чл. 116г. от ЗППЦК Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД е сключило трудов договор с Директор за връзки с инвеститорите при спазване изискванията по отношение на подходяща квалификация и опит за осъществяване на своите задължения.

Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД възлага на Директора за връзки с инвеститорите да осигурява всички необходими условия и информация, за да могат акционерите на компанията да упражняват своите права. Членовете на Корпоративното ръководство извършва периодично контрол върху коректността и целостта на публично оповестяваната информация. Директорът за връзки с инвеститорите играе важна роля в процеса на разкриване на информация. Той е лицето, което се явява свързващо звено между Корпоративното ръководство, акционерите и всички потенциални инвеститори в ценни книжа на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД.

Основните функции и задължения на Директора за връзки с инвеститорите са:

- Разработва и предлага за утвърждаване по съответния ред стратегия и политика по връзки с инвеститорите на дружеството като част от стратегията и политиката по разкриване на информация, и отговаря за нейното изпълнение
- Разработва и изпълнява програма и бюджет за работа по връзки с инвеститорите.
- Организира и осъществява ефективна комуникационна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;
- Осъществява ефективната комуникация с анализатори, брокери, консултантски компании, инвеститори и медии като използват разнообразни комуникационни канали и комуникационни средства.
- Поддържа секция „Връзки с инвеститорите“ на корпоративния уебсайт на дружеството. Подготвя материали и актуализира информацията.
- Организира и осъществява ефективна вътрешна комуникация с всички отделна дружеството за получаване на навременна информация от структурните звена по повод на подготовката на всички материали и документи, свързани с дейността по връзки с инвеститорите.
- Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
- Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на корпоративното ръководство на дружеството;
- Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар;
- Води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.
- Организира изготвянето на анализи и информация за капиталовия пазар с цел системно да информира ръководството на дружеството за състоянието и перспективите на капиталовия пазар, отношението на инвестиционната общност към дружеството и за основните акционери.

- Изготвя годишен отчет за своята дейност и го представя пред акционерите на годишното общо събрание.

Корпоративните ръководства осигуряват оповестяването на всяка съществена периодична и инцидентна информация относно дружеството посредством канали, които предоставят равнопоставен и навременен достъп до съответната информация от потребителите.

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД има задължение за разкриване на:

- **Регулирана информация пред Комисията за финансов надзор и обществеността – съгласно ЗППЦК.**
- **Информация пред Комисията за финансов надзор и обществеността – съгласно ЗППЦК.**

V. Глава пета ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД идентифицира като заинтересовани лица с отношение към неговата дейност всички лица, които не са акционери и които имат интерес от икономически просперитет на дружеството – служители, клиенти, доставчици, брокери, агенти, кредитори и обществеността като цяло.

Корпоративното ръководство насърчава сътрудничеството между дружеството и заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните и за осигуряване на устойчиво развитие на компанията като цяло.

С тази цел „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД прилага основни принципи в дейността си спрямо заинтересованите лица. Основните цели на тази дейност са:

- ефективно взаимодействие със заинтересованите лица
- зачитане правата на заинтересованите лица, установени със закон или по силата на взаимни споразумения с компанията
- съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика
- информираност на всички заинтересовани лица относно законово установените им права

В съответствие с тази своя дейност корпоративното ръководство предвижда да изработи и конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които да осигурят и тяхното привличане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси. Тези правила гарантират баланса между развитието на дружеството и икономическото, социалното и екологосъобразното развитие на средата, в която то функционира.

Периодично, в съответствие със законовите норми и добрата международна практика за разкриване на информация от нефинансов характер „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ще публикува информация по икономически, социални и екологични въпроси, касаещи заинтересованите лица, включително борба с корупцията; работа със служителите, доставчиците и клиентите; социалната отговорност на дружеството; опазването на околната среда.

Корпоративното ръководство „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД гарантира правото на своевременен и редовен достъп до относима, достатъчна и надеждна информация относно дружеството, когато заинтересованите лица участват в процеса на корпоративно управление.

VI. Глава шеста ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, ПАЗАРИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ ПОСРЕДНИЦИ

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД няма акционери – институционални инвеститори.

Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД използва услугите на следните инвестиционни посредници и оператори на пазари, на които се търгуват финансовите инструменти, издадени от дружеството:

- БФБ - София.

Настоящата декларация за корпоративно управление на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД е съставена и подписана на 21.03.2018 г.

Съвет на директорите:

Председател – Петко Стойнов Дехливанов – представител на „Хидравлика 96“ ООД

.....
Член – Стойо Димов Иванов – Изпълнителен директор

.....
Член – Милена Колева Кацарова – Независим член

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

31.12.2017

		31.12.2017 BGN "000	31.12.2016 BGN "000
Приходи от продажби	Бел. 3	4128	3881
Други приходи от дейността	Бел. 3	128	105
Приходи от финансираня	Бел. 3	146	79
Изменение на наличностите от продукция и незавършено производство		47	260
Работи, извършени от предприятието по стопански начин и капитализирани активи		54	9
Използвани суровини, материали и консумативи	Бел.4	(1485)	(1341)
Разходи за външни услуги	Бел.5	(259)	(296)
Разходи за персонала	Бел.6	(1 708)	(1 491)
Разходи за амортизация	Бел.9	(635)	(489)
Други разходи	Бел.7	(151)	(148)
Обезценка на текущи активи			(76)
Резултат от оперативна дейност		<u>265</u>	<u>493</u>
Обезценка на имоти, машини и съоръжения			
Финансови приходи		-	-
Финансови разходи	Бел.8	(37)	(42)
Печалба преди данъчно облагане		<u>228</u>	<u>451</u>
Разходи за данъци		(22)	(49)
НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА	Бел.14	<u>206</u>	<u>402</u>
ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		<u>206</u>	<u>402</u>
Доход на акция	BGN	5.16	10.08

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 21.03.2018 г
Приложенията от страница 5 до страница 29 са част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Стойо Димов Иванов

Съставител на ФО:

Йорданка Тодорова Данева



Регистриран одитор: Одиторско дружество Иконом ООД

Одитор:

/Валия Ст. Русева/

Управител:

/Валия Ст. Русева/



ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД

Булстат 123063683

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

31.12.2017

	Приложение	31.12.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	Бел.9	2368	2565
Нематериални активи	Бел.9	1	4
Отсрочени данъци	Бел.9.1	18	12
		<u>2387</u>	<u>2581</u>
Текущи активи			
Материални запаси	Бел. 10	1 582	1 427
Търговски вземания	Бел. 11	478	297
Други текущи активи	Бел. 12	8	7
Парични средства и парични еквиваленти	Бел. 13	282	459
		<u>2350</u>	<u>2190</u>
Общо активи		<u>4737</u>	<u>4771</u>
Собствен капитал и пасиви			
Капитал и резерви			
Основен (акционерен /дялов) капитал	Бел. 14	80	80
Изкупени собствени обикновени акции	Бел. 14	(1)	
Нагрупана печалба	Бел. 14	2357	2 172
Други компоненти на собствения капитал	Бел. 14	951	975
Общо собствен капитал		<u>3387</u>	<u>3227</u>
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни лизинги	Бел. 15	274	427
Дългосрочни провизии	Бел. 18	145	103
Правителствени дарения	Бел.15	273	83
		<u>692</u>	<u>613</u>
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	Бел. 15,17	629	492
Краткосрочни заеми	Бел. 16		420
Дължими текущи данъци	Бел.19	29	19
		<u>658</u>	<u>931</u>
Общо пасиви		<u>1350</u>	<u>1544</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>4737</u>	<u>4771</u>

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 21.03.2018 г.

Приложенията от страница 5 до страница 19 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор

Стойо Димов Иванов

Съставител на ФО:

Йорданка Тодорова Данева

Регистриран одитор: Одиторско дружество Иконом ООД

Одитор:

/Ваня Ст. Русева

Управител:

/Ваня Ст. Русева



Приложения	31.12.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4559	4437
Плащания на доставчици	(2416)	(2187)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(1 685)	(1535)
Платени данъци върху печалбата	(35)	(47)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови	(4)	(1)
Други постъпления/(плащания), нетно	(18)	(43)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	401	624
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на имоти, машини и оборудване	(381)	(719)
Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване	3	0
Финасиране на инвестиции	404	
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	26	(719)
Парични потоци от финансова дейност		
Изплащане на заеми	(420)	
Плащания при обратно придобиване на акции	(21)	
Плащания по финансов лизинг	(163)	(162)
Постъпления от заеми		420
Платени лихви,комисионни и такси по заеми		(2)
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансова дейност	(604)	256
Нетно увеличение/(намаление)/ на паричните средства и паричните еквиваленти	(177)	161
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	Бел. 13 459	298
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	Бел. 13 282	459

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 21.03.2018 г
 Приложенията от страница 5 до страница 29 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор
 Стойо Димов Иванов
 Съставител на ФО
 Йорданка Тодорова Данева



Регистриран одитор: Одиторско дружество Иконом ООД
 Одитор: /Ваня Ст. Русева

Управител:

/Ваня Ст. Русева



ХИДРОЕНЕРГЕОТЕХНИКА АД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ
31 декември 2017 г.**

Булстат: 123063683

Приложение	Основен капитал	Незапрелелена печалба/Непокрити загуби	Резерв от измененне на провизия за пенсионирание	Законови резерви	Преопенъчен резерв	Общо собствен капитал
BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
80	1 811	(33)	382	2 833	2833	402
	402	(8)	0	0	(8)	394
80	2213	(41)	382	3 227	3227	3227
80	2 213	(41)	382	3 227	3227	2
	206	(2)	0	0	0	206
		(22)		(22)	(22)	(23)
(1)	206	(23)		(23)	(23)	(1)
79	2 421	(64)	382	569	206	183
					3387	3387

Салдо на 01 януари 2016 година

Печалба/Загуба за годината

Ефект от промяна на - МСС 19 в другия всеобхватен доход за годината

Общо всеобхватен (съвкупен) доход за годината

Салдо на 31 декември 2016 година

Салдо на 01 януари 2017 година

Трансфер между резервите

Печалба/Загуба за годината

Премийни резерви при емитиране

Ефект от промяна на - МСС 19 в другия всеобхватен доход за годината

Други промени

Общо всеобхватен (съвкупен) доход за годината

Салдо на 31 декември 2017 година

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 21.03.2018 г.

Приложенията от страница 5 до страница 29 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Стойчо Димчев Иванов

Съставител на ФО:

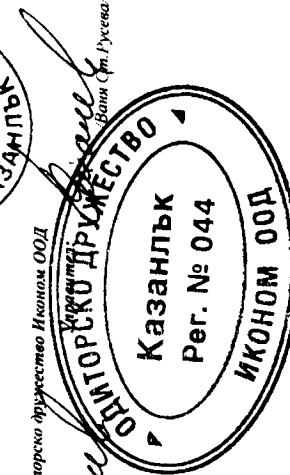
Йорданка Тодорова Данева

Регистриран одитор/Одиторско дружество Иконом ООД

Одитор:

Ваня Ст. Русева

Ваня Ст. Русева



**ДОКЛАД ПО ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В
„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ЗА 2017 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 информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо;

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членове на Съвета на директорите, извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица родени преди 1960 г.

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. Информация 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 09.06.2017 г. Към настоящия момент възнагражденията на всеки от членовете на СД са определени в съответствие с решенията на Общото

събрание на акционерите от 09.06.2017 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 01.07.2017 г. със срок до 30.06.2022 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 2017 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени 142933.06 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	- 85826.44 лева
Петко Стойнов Пехливанов	- 28553.31 лева
Милена Колева Кацарова	- 28553.31 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.

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „ХИДРОХНЕВМОТЕХНИКА“ АД

ОТЧЕТ

ЗА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Настоящия доклад е изготвен на основание чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит и на основание чл. 54 от Хартата на одитния комитет и представя пред Вас цялостен отчет за дейността на одитния комитет. Усилията на всички членове на Одитния комитет през изтеклата година бяха насочени към повишаване на ефективността на системите за финансово – счетоводно отчитане, контрола и външния одит. Изпълнените през годината мероприятия бяха подчинени на желанието ни да гарантираме с висока степен на сигурност резултатите от дейността на външния одит. През 2017 г. бяха изпълнени следните конкретни задачи:

1. Проведеха се всички планирани заседания на Одитния комитет;
2. Извърши се преглед на независимостта на членовете на Одитния комитет;
3. Разработи се и се прие Хартата на одитния комитет;
4. Проведеха се срещи с ръководството на дружеството;
5. Извърши се проверка на независимостта на външния одитор.
6. Подготвиха се и се направиха предложения до Общото събрание за избор на външен одитор за 2018г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Представяме пред Вас и конкретните направления по които е изразходван Бюджета на одитния комитет за 2017 г.

- Разходи за възнаграждения – 3195,72лв.
- Разходи за консумативи - 50,00лв

Конкретните цели и задачи които сме заложили пред Одитния комитет за следващата година включват:

1. Преразглеждане и усъвършенстване на Харта на одитния комитет;

2. Разработване на оперативен план за провеждане на редовните заседания на Одитния комитет.
3. Разработване и прилагане на програма за обучение за членовете на одитния комитет по въпросите на счетоводство, данъци, финанси и одит.
4. Участие на Одитния комитет в професионални и съсловни организации работещи по въпросите на вътрешно фирмените комитети.
5. Срещи с външните одитори и с техни представители.
6. Срещи с ръководството на фирмата.

14.04.2018 г.

Гр. Казанлък

Председател на ОК:.....

Член на ОК:.....

Член на ОК:.....

До Акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД
Гр. Казанлък

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Доклад относно одита на финансовия отчет

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет **ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД** („Дружеството“), съдържащ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2017 г. и отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към финансовия отчет, съдържащи и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2017 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Ключови одиторски въпроси

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период. Тези въпроси са



разгледани като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно него, като ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси.

Ключов одиторски въпрос	Как въпросът беше адресиран в контекста на проведения от нас одит
<p>Наличие и оценка на материалните запаси към 31 декември 2017 година в размер на 1582 хил. лв., бележка 10 от приложението към годишния финансов отчет.</p> <p>Материалните запаси съставляват 67 % от текущите активи и 33% от общите активи на дружеството .</p> <p>Дружеството е приело да оценява материалните запаси по по-ниската от цена на придобиване и нетната им реализируема стойност.</p>	<p>В тази област нашите одиторски процедури включиха:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка за правилното класифициране на доставките на материални запаси по групи и по видове - Проверка за равнение стойността на материалните запаси в производствения програмен продукт и в счетоводните сметки - Тестване прилагане на приетата политика за оценка на доставната стойност на активите - Тестване прилагане на приетата счетоводна политика при влагане на материалните запаси - Проверка на обектите за инвентаризация с цел да се установи, че са обхванати всички значими материални запаси - Проверка на резултатите от проведени инвентаризации и адекватното им осчетоводяване - Проверка на условията за съхранение на материалните запаси и тяхното охраняване чрез обхождане местата и начина на съхранение, маркиране, документиране. - Избор на извадка от материалите и стоките за установяване на количествата към 31 декември 2017 година и сравнение с отразените количества от инвентаризация - Проверка за наличие на негодни, повредени и обездвижени материали и стоки, преценка на необходимостта от бракуване и обезценка



Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, декларация за корпоративно управление, изготвени от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад, върху него, която получихме преди датата на нашия одиторски доклад.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване.

В случай, че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за финансовия отчет

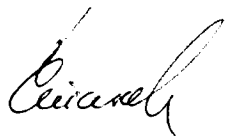
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в ЕС и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор над процеса по финансово отчитане на Дружеството.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната



степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

— идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

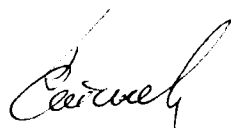
— получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.

— оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

— достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

— оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита,



включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме изпълнили приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще комуникираме с тях всички взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно да бъдат разглеждани като имащи отношение към независимостта ни, а когато е приложимо, и свързаните с това предпазни мерки.

Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние определяме тези въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период и които следователно са ключови одиторски въпроси. Ние описваме тези въпроси в нашия одиторски доклад, освен в случаите, в които закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на информация за този въпрос или когато, в изключително редки случаи, ние решим, че даден въпрос не следва да бъде комуникиран в нашия доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази комуникация.

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания

Допълнителни въпроси, които поставят за докладване Законът за счетоводството и Законът за публичното предлагане на ценни книжа

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него“ по отношение на доклада за дейността, декларацията за корпоративно управление, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора“ на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, (чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК във връзка с чл. 100н, ал. 8, т. 3 и 4 от ЗППЦК), приложими в България.

Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

- а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
- б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството и на чл. 100(н), ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.



в) В декларацията за корпоративно управление за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, е представена изискваната съгласно Глава седма от Закона за счетоводството и чл. 100 (н), ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.

Становище във връзка с чл. 100(н), ал. 10 във връзка с чл. 100 н, ал. 8, т. 3 и 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На база на извършените процедури и на придобитото познаване и разбиране на дейността на предприятието и средата, в която то работи, по наше мнение, описанието на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане, което е част от доклада за дейността (като елемент от съдържанието на декларацията за корпоративно управление) и информацията по чл. 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно предложенията за поглъщане, не съдържат случаи на съществено неправилно докладване.

Допълнително докладване относно одита на финансовия отчет във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информацията относно сделките със свързани лица е оповестена в Приложение 22 към финансовия отчет. На база на извършените от нас одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло, не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложението финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2017 г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“. Резултатите от нашите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица.

Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Нашите отговорности за одит на финансовия отчет като цяло, описани в раздела на нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, включват оценяване дали финансовият отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. На база на извършените от нас одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2017 г., не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от нашите одиторски



процедури върху съществените за финансовия отчет сделки и събития на Дружеството са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези съществени сделки.

Докладване съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014 във връзка с изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит

Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу информация.

— ИКОНОМ ООД е назначено за задължителен одитор на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2017 г. на **ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД** („Дружеството“) от общото събрание на акционерите, проведено на 24.11.2017 г., за период от една година .

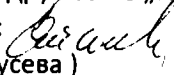
— Одитът на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2017 г. на Дружеството представлява първи пълен непрекъснат ангажимент за задължителен одит на това предприятие, извършен от нас.

— Потвърждаваме, че изразеното от нас одиторско мнение е в съответствие с допълнителния доклад, представен на одитния комитет на Дружеството, съгласно изискванията на чл. 60 от Закона за независимия финансов одит.

— Потвърждаваме, че не сме предоставяли посочените в чл. 64 от Закона за независимия финансов одит забранени услуги извън одита.

— Потвърждаваме, че при извършването на одита сме запазили своята независимост спрямо Дружеството.

Одиторско дружество „ИКОНОМ“ ООД

Управител:  Регистриран одитор отговорен за одита:

(Ваня Ст. Русева)

(Ваня Ст. Русева) 

Гр. Казанлък, ул. „Хан Крум“ № 11 вх. Б

Дата: 22.03.2018 година



“ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД – КАЗАНЛЪК

Отчет

за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.

Като ДВИ съм назначен от 02.04.2007 г. Отговарям на и спазвам изискванията на чл. 116а, ал. 1, 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. Търсенето на информация от акционери и инвеститори през 2017 г. бе инцидентно.

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 31.12.2017 г. са следните:

Акциите на дружеството – 39892 бр. са разпределени между 5 акционери-юридически лица и 253 акционери – физически лица.

Сравнено с данните към 31.12.2016 г, към 31.12.2017 г. броят на юридическите лица се е запазил, а физическите лица са се намалили от 296 на 253. Броят на акциите притежавани от юридическите лица се е увеличил с 888 бр., този на физическите лица се е намалил. Общо юридическите лица притежават 88.18% от акциите на емитента, а един от тях - „Хидравлика 96“ ООД - притежава 82.92% от акциите. Няма промени във вида и броя на акциите на дружеството.

От юридическите лица – 2 са от Казанлък, и 3 от Пловдив. От юридическите лица, следващото по значимост след „Хидравлика 96“ ООД притежава 3.01% от акциите на дружеството.

Физическите лица притежават 11.82% от акциите на дружеството. Най-големият индивидуален пакет акции към 31.12.2017 г. е 546 бр. 54 % 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, документирание 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 2017 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 2017 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 2017 г. не съм посещавал курс или друга форма на обучение като ДВИ. При възможност това ще бъде направено през 2018 г.

ДВИ: 
/Станислав Ковачев/

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

№ 7

Днес, 21.03.2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, гр. Казанлък.

Присъстваха всички членове на СД:

- ПЕТКО СТОЙНОВ ПЕХЛИВАНОВ – представител на „ХИДРАВЛИКА 96” ООД
- СТОЙО ДИМОВ ИВАНОВ
- МИЛЕНА КОЛЕВА КАЦАРОВА

На заседанието присъства Директора за Връзки с Инвеститорите – СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ КОВАЧЕВ.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. Обсъждане на евентуални промени в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството.

Докладва: Председателят на СД

6. Приемане на Доклада за дейността за 2017 г. и Декларацията за корпоративно управление, Програмата за добро корпоративно управление 2018-2019 г., Годишния финансов отчет за 2017 г., Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите през 2017 г.; Доклада на одитора за 2017 г.; Предложение за експерт-счетоводител за 2018 г.

Докладва: Изп.Директор

7. Предложения за промени свързани с одитния комитет.

Докладва: Председателят на СД

8. Насрочване на редовното ОСА за 2018 г.

Докладва: Председателят на СД

9. ...

10. ...

11....

След докладване на материалите по отделните точки на дневния ред и станалите разисквания, бяха приети следните констатации и

РЕШЕНИЯ:

По т. 5 от дневния ред:

5.1. СД обсъди досегашната Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и не намери основания за промени в нея. СД няма да предлага промени в Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството на редовното ОСА през 2018 г.

По т. 6 от дневния ред:

6.1. Ръководството на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД гр. Казанлък в лицето на членовете на Съвета на директорите разгледа и прие годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството и декларацията за корпоративно управление за изтеклата 2017 година.

След запознаване с постигнатите финансови резултати се взе решение годишният финансов отчет, годишния доклад за дейността на дружеството и декларацията за корпоративно управление за 2017 година да бъдат предадени за одитиране на „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, ЕИК 123075130, с отговорен одитор г-жа Ваня Станева Русева, с № 171, и, след приемането им от ОСА, да бъдат публикувани според изискванията на българското законодателство.

6.2. СД взе решение да предложи на редовното ОСА през юни 2018 г. разпределението на балансовата печалба в размер на 206 хиляди лева от изготвения годишен финансов отчет на дружество „Хидропневмотехника“ АД за 2017 г. да стане както следва – «балансиовата печалба остава в дружеството и се капитализира като неразпределена печалба».

6.3. СД прие Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите през 2017 г

6.4. СД прие Програмата за добро корпоративно управление 2018-2019 г.

6.5. СД взе решение да предложи на редовното ОСА през май 2018 г., експерт-счетоводител на дружеството за 2017 г. да остане „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, ЕИК 123075130, с отговорен одитор г-жа Ваня Станева Русева, с № 171.

По т. 7 от дневния ред:

7.1. СД взе решение да не предлага промени свързани с Одитния комитет на дружеството на редовното ОСА през 2018 г.

По т. 8 от дневния ред:

8.1. СД насрочва редовното ОСА за 2018 г. за 08.06.2018/25.06.2018 г. от 09.00 часа със 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

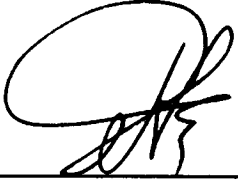
членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2017 г.


3. Избор на експерт-счетоводител за 2018 г. **Проект за решение:** ОС приема предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2018 г.

4. Разни.

8.2. СД възлага на ДВИ да предприеме нужните мерки по оповестяване, подготовка и провеждане на ОСА.

СЕКРЕТАР: 
/Ст. Ковачев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/П. Пехливанов/

ЧЛЕНОВЕ:
1. 
/Ст. Иванов/

2. 
/М. Кацарова/

ПРОТОКОЛ

№ 8

Днес, 04.04.2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, гр. Казанлък.

Присъстваха всички членове на СД:

- ПЕТКО СТОЙНОВ ПЕХЛИВАНОВ – представител на „ХИДРАВЛИКА 96” ООД
- СТОЙО ДИМОВ ИВАНОВ
- МИЛЕНА КОЛЕВА КАЦАРОВА

На заседанието присъства Директора за Връзки с Инвеститорите – СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ КОВАЧЕВ.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Приемане промени в броя и състава на Съвета на Директорите на дружеството.
Докладва: Председателят на СД
2. Приемане промени в устава на дружеството.
Докладва: Председателят на СД
3. Приемане промени в Политиката на възнаграждения на Съвета на Директорите.
Докладва: Председателят на СД
4. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството.
Докладва: Председателят на СД
5. Приемане на окончателен дневен ред и насрочване на редовното ОСА за 2018 г.
Докладва: Председателят на СД

След докладване на материалите по отделните точки на дневния ред и станалите разисквания, бяха приети следните констатации и

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. Председателят на СД предложи да се увеличи броя на членовете на СД от 3 на 5 човека. В състава на СД да влизат двама независими членове. Да се освободи досегашния независим член и зам. председател на СД – г-жа М. Кацарова. Тези предложения се обсъдиха от СД.

1.2. СД взе решение:

а/ Да се увеличи броя на членовете на СД от 3 на 5 човека;

б/ Да се освободи от състава на СД г-жа М. Кацарова;

в/ Да се предложат за приемане в СД г-жа Богдана Пасева – независим член и зам. председател на СД и г-н Владимир Колев – независим член.

1.3. Тези решения да се включат в дневния ред на редовното ОСА през 2018 г.

По т. 2 от дневния ред:

2.1. Председателят на СД предложи да се направят следните промени в устава:

„Чл. 12 /1/ Съветът на директорите се състои от 5 /пет/ члена.

/2/ Съветът на директорите, който се състои от 5 члена се избира за срок от 5 /пет/ години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на съвета на директорите.“

2.2. СД прие предложените промени и реши те да се включат в дневния ред на редовното ОСА през 2018 г.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Председателят на СД предложи да се направи следната промяна в Политиката на възнагражденията на СД:

„Всички членове на СД получават еднакво постоянно месечно възнаграждение в размер на една средна брутна работна заплата на дружеството.“

3.2. СД прие предложената промяна и реши тя да се включи в дневния ред на редовното ОСА през 2018 г.

По т. 4 от дневния ред:

4.1. Председателят на СД направи предложение за увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:

1. Да се увеличи капитала на „Хидропневмотехника“ АД от 79 784 (седемдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и четири) лева на 80 580 (осемдесет хиляди петстотин и осемдесет) 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.

2. Увеличението на капитала да се извърши по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК.

3. Основни параметри и условия на новата емисия да 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- обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, всяка с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Номинална стойност: 2 (два) лева

Емисионна стойност : 20 (двадесет) лева

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. Ако всички 398 (триста деветдесет и осем) броя нови акции бъдат записани преди крайният срок на подписката „Хидропневмотехника“АД обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и нови акции в Търговския регистър, КФН, ЦД и БФБ-София АД.

Банка обслужваща увеличението на капитала: Банката, която ще обслужва увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателната сметка за внасянето на емисионната стойност на записаните акции е ОББ АД гр. Казанлък.

4. Да се избере и овласти инвестиционния посредник „Капман“ АД, ЕИК 121273188, да обслужва увеличението на капитала на „Хидропневмотехника“ АД по реда и при условията на решението по т. 1, 2 и 3 по-горе и в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

5. СД се задължава:

а/ след одобрение на ОСА да приложи критериите по-горе, като състави списък на лицата оправомощени да запишат акции от новата емисия, като максималният брой на лице не може да превишава 100 (сто) акции;

б/ да изготви и връчи не по-късно от 20.06.2018 г., на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал.4, т.5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите решения по т.1, 2 и 3 с изискуемите по закон съдържание, информация за основанието за предлагането на ценни книжа, за техния брой, вид, права по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване, както и друга информация.

4.2. СД прие предложените промени и реши те да се включат в дневния ред на редовното ОСА през 2018 г.

По т. 5 от дневния ред:

5.1. СД насрочва редовното ОСА за 2018 г. за 08.06.2018/25.06.2018 г. от 09.00 часа със 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.

5.2. СД възлага на ДВИ да предприеме нужните мерки по оповестяване, подготовка и провеждане на ОСА.

СЕКРЕТАР:



/Ст. Ковачев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/П. Пехливанов/

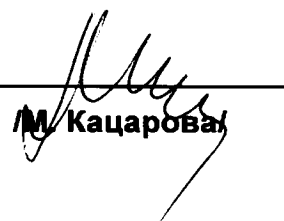
ЧЛЕНОВЕ:

1.



/Ст. Иванов/

2.



/М. Кацарова/

ПРОТОКОЛ

№ 9

Днес, 03.05.2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите при „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, гр. Казанлък.

Присъстваха всички членове на СД:

- ПЕТКО СТОЙНОВ ПЕХЛИВАНОВ – представител на „ХИДРАВЛИКА 96” ООД
- СТОЙО ДИМОВ ИВАНОВ
- МИЛЕНА КОЛЕВА КАЦАРОВА

На заседанието присъства Директора за Връзки с Инвеститорите – СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ КОВАЧЕВ.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Приемане промени в броя и състава на Съвета на Директорите на дружеството.
Докладва: Председателят на СД
2. Приемане промени в устава на дружеството.
Докладва: Председателят на СД
3. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството.
Докладва: Председателят на СД
4. Приемане на окончателен дневен ред и насрочване на нова дата за провеждане на редовно ОСА за 2018 г.
Докладва: Председателят на СД

След докладване на материалите по отделните точки на дневния ред и станалите разисквания, бяха приети следните констатации и

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от дневния ред:

1.1. Председателят на СД предложи да се увеличи броя на членовете на СД от 3 на 5 човека. В състава на СД да влизат двама независими членове. Да се освободи досегашния независим член и зам. председател на СД – г-жа М. Кацарова. Тези предложения се обсъдиха от СД.

1.2. СД взе решение:

а/ Да се увеличи броя на членовете на СД от 3 на 5 човека;

б/ Да се освободи от състава на СД г-жа М. Кацарова;

в/ Да се предложат за приемане в СД г-н Веселин Христов, г-жа Богдана Пасева – независим член и зам. председател на СД и г-н Владимир Колев – независим член.

1.3. Тези решения да се включат в дневния ред на редовното ОСА през 2018 г.

По т. 2 от дневния ред:

2.1. Председателят на СД предложи да се направят следните промени в устава:

„Чл. 12 /1/ Съветът на директорите се състои от 5 /пет/ члена.

/2/ Съветът на директорите, който се състои от 5 члена се избира за срок от 5 /пет/ години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на съвета на директорите.“

2.2. СД прие предложените промени и реши те да се включат в дневния ред на редовното ОСА през 2018 г.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Председателят на СД направи предложение за увеличаване на капитала на дружеството при следните условия:

1. Да се увеличи капитала на „Хидропневмотехника“ АД от 79 784 (седемдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и четири) лева на 80 580 (осемдесет хиляди петстотин и осемдесет) 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.

2. Увеличението на капитала да се извърши по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК.

3. Основни параметри и условия на новата емисия да 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- обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, всяка с право на дивидент и ликвидационен дял съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Номинална стойност: 2 (два) лева

Емисионна стойност : 20 (двадесет) лева

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: 23.07.2018 г.

Крайна дата за записване на акциите: 23.08.2018 г. Ако всички 398 (триста деветдесет и осем) броя нови акции бъдат записани преди крайният срок на подписката „Хидропневмотехника“АД обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и нови акции в Търговския регистър, КФН, ЦД и БФБ-София АД.

Банка обслужваща увеличението на капитала: Банката, която ще обслужва увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателната сметка за внасянето на емисионната стойност на записаните акции е ОББ АД гр. Казанлък.

4. Да се избере и овласти инвестиционния посредник „Капман“ АД, ЕИК 121273188, да обслужва увеличението на капитала на „Хидропневмотехника“АД по реда и при условията на решението по т. 1, 2 и 3 по-горе и в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

5. СД се задължава:

а/ след одобрение на ОСА да приложи критериите по-горе, като състави списък на лицата оправомощени да запишат акции от новата емисия, като максималният брой на лице не може да превишава 100 (сто) акции;

б/ да изготви и връчи не по-късно от 23.07.2018 г., на лицата, които имат право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал.4, т.5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите решения по т.1, 2 и 3 с изискуемите по закон съдържание, информация за основанието за предлагането на ценни книжа, за техния брой, вид, права по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване, както и друга информация.

3.2. СД прие предложените промени и реши те да се включат в дневния ред на редовното ОСА през 2018 г.

По т. 4 от дневния ред:

4.1. Преразглеждане на решението за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите, поради постановен отказ с № 20180413164718 от 02.05.2018 год. от Търговски регистър за обявяване Поканата за свикване на общо събрание на акционерите и вземане на решение за насрочване на нова дата за провеждане на редовно ОСА. СД насрочва редовното Общо събрание на акционерите за 2018 г. за 27.06.2018 год. от 09.00 часа, което да се проведе в административната сграда на дружеството, зала № 14 в гр. Казанлък, ул. „Вожели” № 3, а при липса на кворум на основание на чл.227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 16.07.2018 г. в 09.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Общото събрание на акционерите ще бъде проведено 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: 23.07.2018 г.

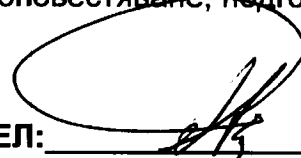
Крайна дата за записване на акциите: 23.08.2018 г.

8. Разни.

4.2. СД възлага на ДВИ да предприеме нужните мерки по оповестяване, подготовка и провеждане на ОСА.

СЕКРЕТАР: 

/Ст. Ковачев/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/П. Пехливанов/

ЧЛЕНОВЕ:

1. 

/Ст. Иванов/

2. 

/М. Казарова/

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 27.06.2018 г. от 09.00 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 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: 23.07.2018 г.

Крайна дата за записване на акциите: 23.08.2018 г.

8. 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/