# П О К А Н А

Съветът на директорите на "Хидропневмотехника" АД гр. Казанлък със седалище и адрес на управление гр. Казанлък ул. „Вожели" 3, на основание на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква **редовно общо събрание на акционерите на "Хидропневмотехника" АД на 26.05.2022 г.** /четвъртък/ **от 09.00 ч.**, координирано универсално време (UTC) 06.00 ч., в административната сграда на дружеството, зала № 14; гр. Казанлък; ул. „Вожели" № 3, при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; Доклад на Одитния комитет за 2021 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; доклада на Одитния комитет за 2021 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. ОС приема решение печалбата за 2021 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденти.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2021 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2021 г.

3. Приемане на промяна на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите промяна на политиката за възнагражденията.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата и избор на членове на Съвета на директорите; определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и размера на гаранция за управление. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава досегашните членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им; избира нови членове, съгласно предложените от Съвета на директорите; определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление.

5. Приемане на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в адреса на управление.

6. Приемане на предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложените промени от Съвета на директорите в Устава на дружеството.

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

Общ брой на акциите – 39892. ISIN код на емисията - BG11HIKAAT14. Право да участват и право на глас имат всички акционери - лицата вписани в регистрите на Централния Депозитар не по-късно от 12.05.2022 г.
Уникален идентификационен код на събитието – HPT-OCA-26052022.
Акционерите могат да включват и други въпроси в дневния ред на ОСА, при спазване на изискванията на чл. 223а от ТЗ. Акционерите имат право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, като крайния срок за упражняване на това право е 11.05.2022 г.
Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА, при спазване на изискванията на чл. 231 (1) от ТЗ.
Акционерите могат да гласуват чрез пълномощник, при спазване на изискванията на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Образец за пълномощно е приложен към материалите за ОСА.
**На основание чл. 115, ал. 2, т. 6 /предишна т. 3/ ЗППЦК**, всеки акционер има право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;
Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание.
Акционерите не могат да гласуват чрез кореспонденция или електронни средства.
Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват и да гласуват на събранието.
Начало на регистрацията – 08.00 ч. на 26.05.2022 г., координирано универсално време (UTC) 05.00 ч.
Писмените материали за ОСА са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството, всеки работен ден, при секретарката.
Всички материали за ОСА са публикувани на сайта на дружеството – www.hpt-bg.com
При липса на кворум, на основание на чл.227 ал.1 и 2 от ТЗ, събранието ще се проведе на 13.06.2022 г. в 09.00 ч., координирано универсално време (UTC) 06.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

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

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА-АД * КАЗАНЛЪК *

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2021 година

**Годишният доклад за дейността на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД, гр. Казанлък за 2021 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 2021 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.

Към 31.12.2020 г.

| Акционери: | Участие в капитала: |
|---|---|
| „ХИДРАВЛИКА 96" ООД | 82.92 |
| „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД | 4.20 |
| „КАПМАН" АД | 2.32 |
| „ИФГ 2004" ЕООД | 0.00 |
| Физически лица | 10.56 |
| **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;
Богдана Райчева Пасева – Зам. председател на СД;
Сергей Петков Пехливанов – член на СД;
Веселин Христозов Христозов – член на СД;
Владимир Колев Колев – член на СД;

и се представлява от Веселин Христозов Христозов - Изп. директор

***Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:*** ***няма такива***

***Клонове*** Дружеството няма регистрирани клонове

*(чл. 39, т.7 от ЗС):*

***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 2021 г. и тяхното изменение спрямо 2020 г. са както следва:

*(хил.лв.)*

| Реализирани приходи от продажби | | | |
|---|---|---|---|
| **по видове стоки/ продукти/услуги** | **2021** | **2020** | **изменение %** |
| блокове | 3496 | 2251 | 55 |
| разпределители | 1310 | 1390 | -6 |
| клапани | 565 | 383 | 48 |
| регулатори | 337 | 369 | -9 |
| други | 91 | 241 | -62 |
| **Общо приходи от продажби** | **5799** | **4634** | **25** |




Реализираните стоки/ продукти / услуги в натурално изражение за 2021 г. и тяхното изменение спрямо 2020 г. са както следва:

*(брой)*

| Реализирани стоки/ продукти/ услуги в натурално изражение | | | |
|---|---|---|---|
| **Видове стоки/ продукти/услуги** | **2021** | **2020** | **изменение %** |
| блокове | 41963 | 25140 | 67 |
| разпределители | 8131 | 9174 | -11 |
| клапани | 40980 | 34546 | 19 |
| регулатори | 5150 | 5508 | -6 |
| други | 773 | 1727 | -55 |




Относителният дял на реализираните стоки / продукти / услуги в приходите от продажби на дружеството за 2021 г. и неговото изменение спрямо 2020 г. (**съгл. т. 1 от Приложение № 10**) е както следва:

(%)

| Относителен дял в приходите от продажби | | | |
|---|---|---|---|
| **по видове стоки/ продукти/услуги** | **2021** | **2020** | **изменение %** |
| блокове | 60 | 49 | 24 |
| разпределители | 23 | 30 | -25 |
| клапани | 10 | 8 | 18 |
| регулатори | 6 | 8 | -27 |
| други | 2 | 5 | -70 |



"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 2021 г.и тяхното изменение спрямо 2020 г. **(съгл. т. 2 от Приложение № 10)** са както следва:

*(хил.лв.)*

**Реализирани приходи от продажби**

| по видове стоки/ продукти/услуги | 2021 | | 2020 | | изменение % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | външни пазари | вътрешни пазари | външни пазари | вътрешни пазари | външни пазари | вътрешни пазари |
| блокове | 1224 | 2272 | 732 | 1519 | 67 | 50 |
| разпределители | 445 | 865 | 602 | 788 | -26 | 10 |
| клапани | 192 | 108 | 187 | 196 | 3 | -45 |
| регулатори | 118 | 219 | 252 | 117 | -53 | 87 |
| други | 29 | 327 | 107 | 134 | -73 | 144 |
| **Общо приходи от продажби** | **2008** | **3791** | **1880** | **2754** | **7** | **38** |



Основните клиенти на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД, техния относителен дял в общите приходи от продажби за 2021 г. и изменението спрямо 2020 г. **(съгл. т. 2 от Приложение № 10)** са както следва:

| Основни клиенти на "Хидропневмотехника" АД | | | |
|---|---|---|---|
| **Наименование** | **относителен дял** | | |
| | **2021** | **2020** | **Изменение %** |
| М+С ХИДРАВЛИК АД | 30.0 | 16.0 | 87 |
| ТОКС -63 ЕООД | 25.0 | 28.4 | -12 |
| ХИДРОС ТУРЦИЯ | 7.0 | 10.9 | -36 |
| РОХИМАР | 4.0 | 4.1 | -2 |
| **Общо** | **66** | **59** | |

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 / взаимоотно-шения с дружеството** |
| М+С ХИДРАВЛИК АД | 30 | 123028180 | Казанлък | клиент |
| ТОКС-63 ЕООД | 25 | 202130286 | Казанлък | клиент |

Основните доставчици на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД, техния относителен дял в общите разходи за дейността за 2021 г. и изменението спрямо 2020 г. **(съгл. т. 2 от Приложение № 10)** са както следва:

| **Наименование** | **относителен дял** | | |
|---|---|---|---|
| | **2021** | **2020** | **Изменение %** |
| **суровини** | | | |
| АКО ЕУРОБАР | 10.6 | 7.1 | 49 |
| КОМЕРЧИАЛ | 0.6 | 4.6 | -87 |
| ЖИОСТИЛ | 0.0 | 6.3 | -100 |
| ФРАНКЩАЛ | 0.6 | 1.3 | -54 |
| **материали и инструменти** | | | |
| ИСКАР | 1.1 | 2.2 | -50 |
| ТИМЕКС ООД | 1.7 | 2.7 | -37 |
| ГЮРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1.5 | 2.9 | -48 |
| **Общо** | **16%** | **27%** | |

Видно от таблицата има само един основен доставчик 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 подържа 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 ипотеки 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 не 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. Събираемоста 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 подзаконови 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 оперативно 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

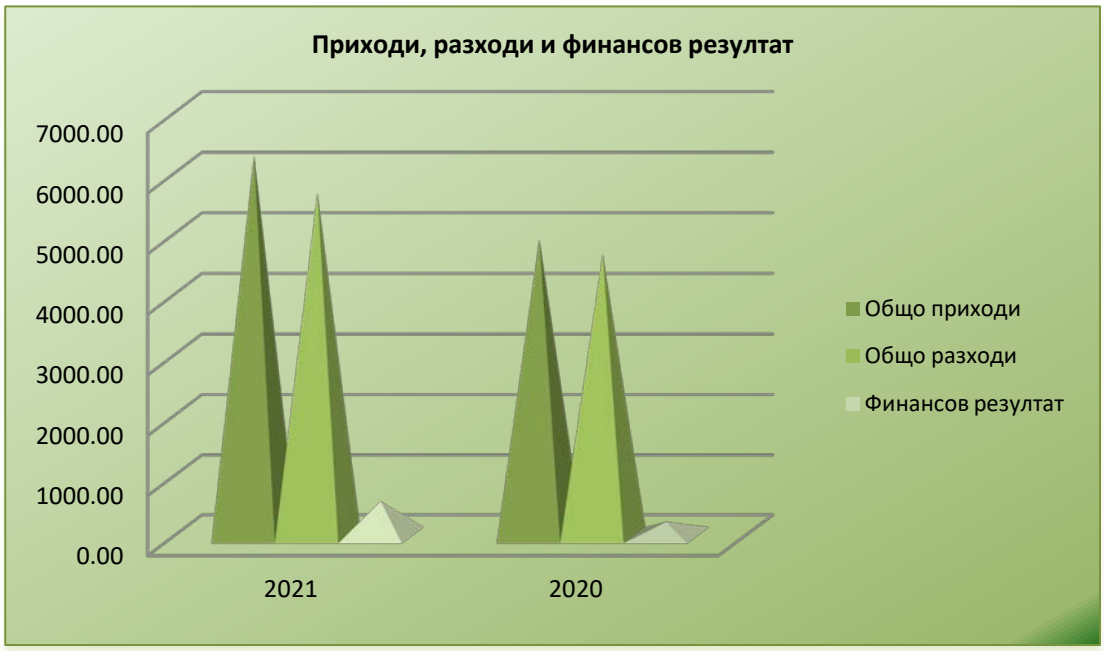
Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2021 г. спрямо 2020 г. са както следва:

***(хил.лв.)***

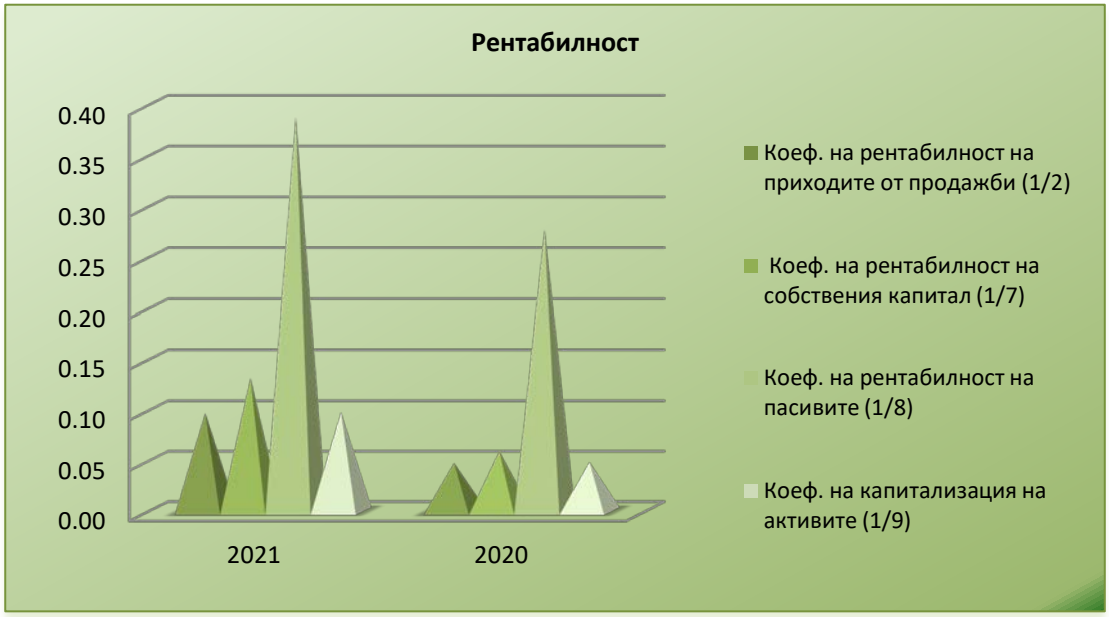
| N: | Показатели: | 2021 | 2020 | 2021/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | година | година | стойност | процент |
| 1 | Финансов резултат | 565 | 222 | 343 | 154.5% |
| 2 | Нетни приходи от продажби | 5804 | 4634 | 1170 | 25.2% |
| 3 | Общо приходи от оперативна дейност | 6312 | 4867 | 1386 | 28.3% |
| 4 | Общо приходи | 6312 | 4867 | 1386 | 28.3% |
| 5 | Общо разходи за оперативна дейност | 5691 | 4623 | 1009 | 21.7% |
| 6 | Общо разходи | 5691 | 4623 | 1009 | 21.7% |
| 7 | Собствен капитал | 4287 | 3729 | 558 | 15.0% |
| 8 | Пасиви (дългосрочни и краткосрочни) | 1482 | 810 | 655 | 81.8% |
| 9 | Обща сума на активите | 5769 | 4539 | 1213 | 26.8% |
| 10 | Краткотрайни активи | 3494 | 2878 | 616 | 21.4% |
| 11 | Краткосрочни задължения | 1055 | 478 | 110 | 23.3% |
| 12 | Краткосрочни вземания | 845 | 502 | 343 | 68.3% |
| 13 | Краткосрочни финансови активи (без парични средства) | | | 0 | 0.0% |
| 14 | Парични средства | 276 | 460 | -184 | -40.0% |
| 15 | Материални запаси | 2373 | 1916 | 457 | 23.9% |
| 16 | Дългосрочни задължения | 619 | | 619 | 100.0% |
| **Рентабилност:** | | | | | |
| 17 | Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2) | 0.0973 | 0.0479 | 0.0494 | 103.2% |
| 18 | Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7) | 0.1318 | 0.0595 | 0.0723 | 121.4% |
| 19 | Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8) | 0.3880 | 0.2772 | 0.1109 | 40.0% |
| 20 | Коеф. на капитализация на активите (1/9) | 0.0984 | 0.0490 | 0.0494 | 100.7% |
| **Ефективност:** | | | | | |

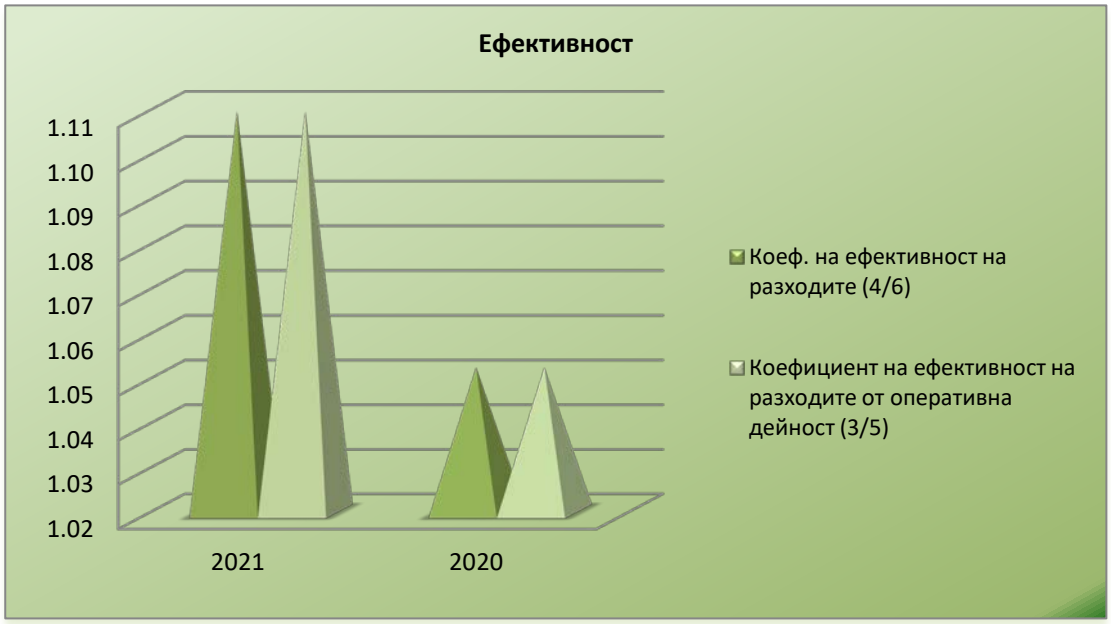
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Коеф. на ефективност на разходите (4/6) | 1.1096 | 1.0524 | 0.0572 | 5.4% |
| 22 | Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5) | 1.1096 | 1.0524 | 0.0572 | 5.4% |
| **Ликвидност:** | | | | | |
| 23 | Коеф. на обща ликвидност (10/11) | 5.9931 | 6.0846 | -0.0914 | -1.5% |
| 24 | Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11 | 1.9228 | 2.0338 | -0.1110 | -5.5% |
| 25 | Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11 | 0.4734 | 0.9725 | -0.4991 | -51.3% |
| 26 | Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11) | 0.4734 | 0.9725 | -0.4991 | -51.3% |
| **Финансова автономност:** | | | | | |
| 27 | Коеф. на финансова автономност (7/8) | 2.9444 | 4.6554 | -1.7111 | -36.8% |
| 28 | Коеф. на платежоспособност (9/8) | 3.9444 | 5.6554 | -1.7111 | -30.3% |

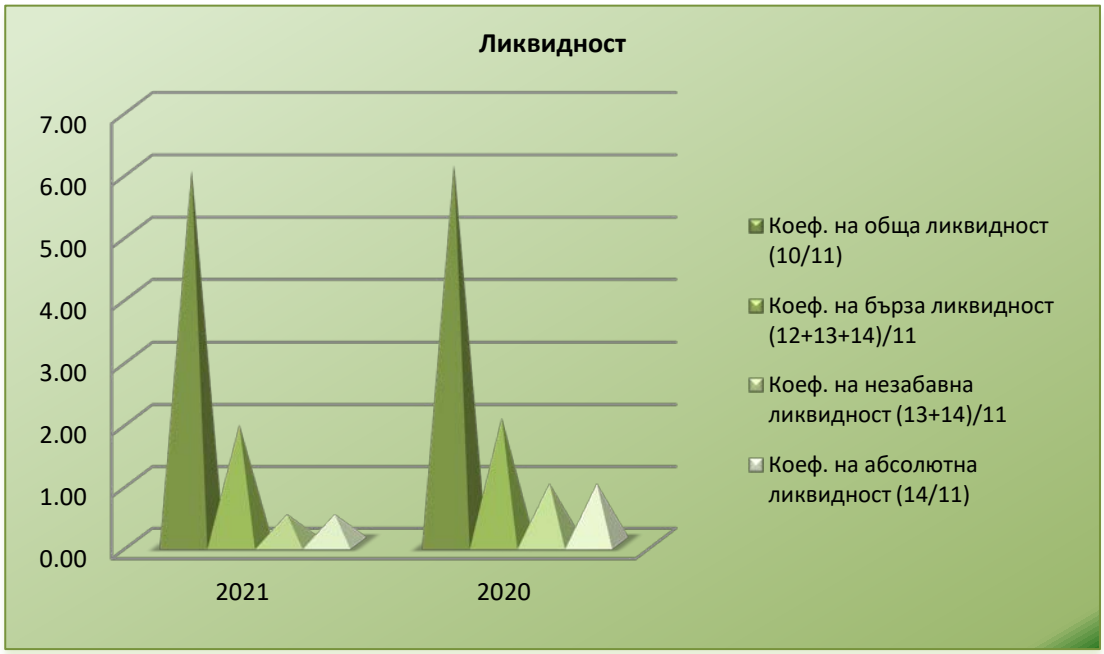



Приходи, разходи и финансов резултат
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
2021
2020
Общо приходи
Общо разходи
Финансов резултат


Финансова автономност
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2021
2020
Коеф. на финансова автономност (7/8)
Коеф. на платежоспособност (9/8)


Рентабилност
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2021
2020
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)
Коеф. на капитализация на активите (1/9)



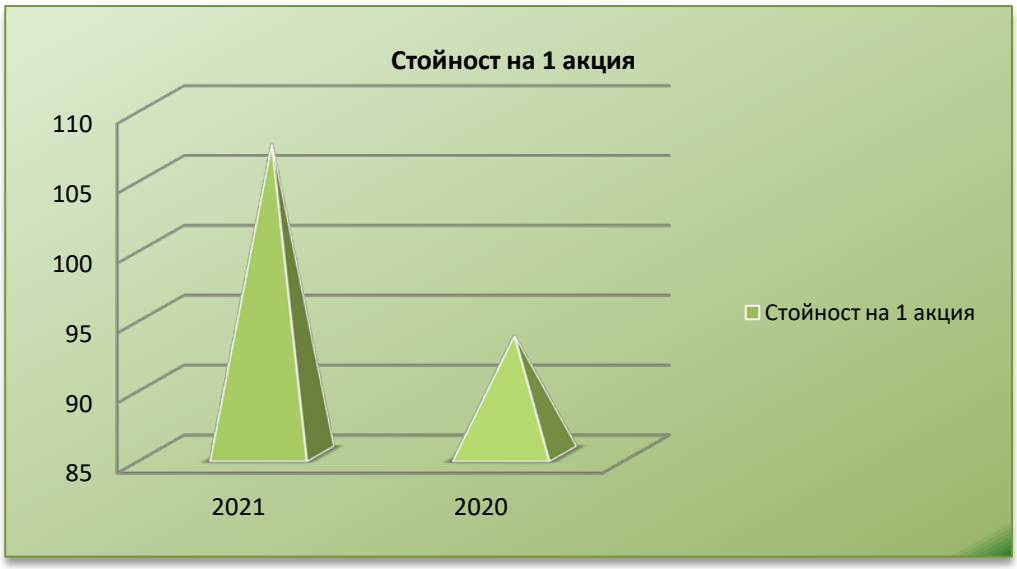

*(лева)*

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **Стойност на 100% от собствения капитал** | **4,287,000** | **3,729,000** |
| Брой акции | 39,892 | 39,892 |
| **Стойност на 1 акция** | **107.47** | **93.48** |



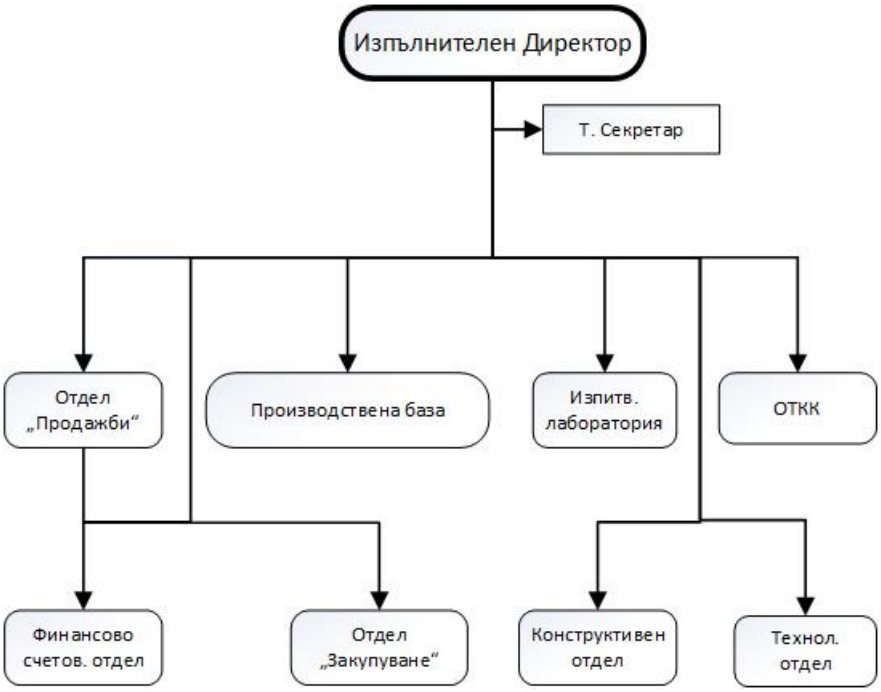

*(лева)*

| | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **Стойност на 1 акция** | **107** | **93** |




✓ **Нефинансови показатели**

➢ **Организационна структура**




- **Численост и структура на персонала:**

**Структура на персонала по категории**

*(брой)*

| Категория | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| **Общо, в т.ч.** | **103** | **96** |
| Ръководители | 8 | 7 |
| Специалисти | 8 | 9 |
| Техници и приложни специалисти | 7 | 7 |
| Помощен административен персонал | 8 | 6 |
| Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 1 | 1 |
| Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 50 | 51 |
| Машинни оператори и монтажници | 11 | 8 |
| Професии, неизискващи специална квалификация | 10 | 7 |




- **Производителност на труда:**

*(лева)*

| Производителност на труда | | |
|---|---|---|
| Години | **2021** | **2020** |
| Средносписъчен състав | 95 | 96 |
| Нетни приходи от продажби | 5,804,000 | 4,634,000 |
| Нетни приходи от продажби / 1 лице | 61,095 | 48,271 |



- **Рентабилност на труда:**

*(лева)*

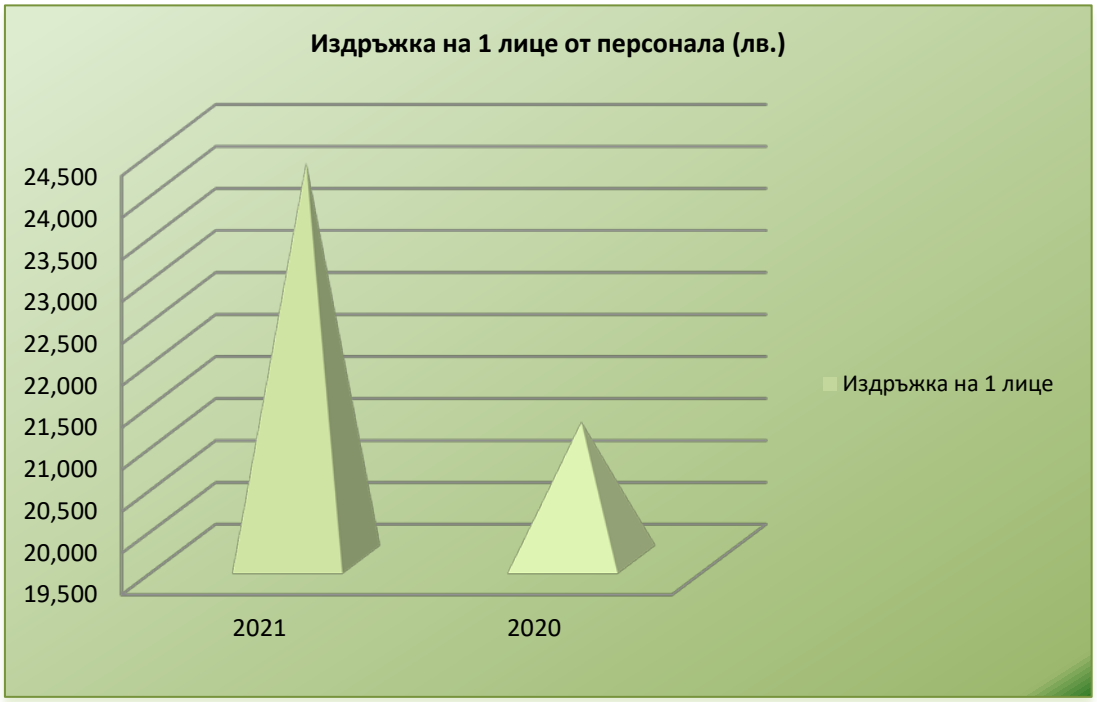
| Рентабилност на труда | | |
|---|---|---|
| Години | **2021** | **2020** |
| Средносписъчен състав | 95 | 96 |
| Финансов резултат | 565,000 | 222,000 |
| Финансов резултат / 1 лице | 5,947 | 2,313 |




- **Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:**

*(лева)*

| Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала | | |
|---|---|---|
| Години | **2021** | **2020** |
| Персонал | 95 | 96 |
| Възнаграждения и осигуровки* | 2,302,000 | 2,030,000 |
| Издръжка на 1 лице, лв. | 24,232 | 21,146 |
| ** 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)*

| Години | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Издръжка на едно лице от персонала | **24,232** | **21,146** |
| Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби) | 61,095 | 48,271 |
| Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат) | 5,947 | 2,313 |



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

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрение 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 2021 г. 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 2021 г. „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)

В края на м. февруари 2022 г. редица държави наложиха санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия поради официалното признаване от нейна страна на два отделили се от Украйна региона като Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 2022 г. военни операции на територията на Украйна. Допълнително бяха направени съобщения и за допълнителни санкции, вкл. към руската държава.
Военните действия и разширяващите се санкции срещу Русия могат да доведат до следните неблагорпиятни резултати:

- Затруднения в доставката на наши изделия за Руския и Украинския пазари;
- Затруднения в плащанията с евро;

- Увеличени цени и бавно изпълнение на необходимите ни доставки от метали, заготовки от чугун и други материали. Загуба на значителни и ключови доставчици или значително намаляване на доставките
- Увеличени цени на горива, газ и електроенергия;
- Влошени условия по кредитирането от страна на банките.

## 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 37 бр. собствени акции***

- ***Информация за притежаваните собствени акции:***
  ***Притежаваните собствени акции са 1674 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, които формират 61 % от приходите за 2021 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 2021 г. 82 % от приходите на фирмата идват от продажбите за 10 клиента, а 92 % 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 2021 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД е сключило следните сделки (само продажби) със свързани лица:

| *Вид на сделката* | *Свързано лице* | *Характер на свързаността* | *Стойност на сделката* |
|---|---|---|---|
| Продажби | „Хидравлика 96" ООД | Основен акционер-майка | 6 хил. лв |
| Продажби | „Хидроекспорт" ООД | Дружество, свързано чрез основен акционер | 4 хил. лв |

Приходите от продажби на „Хидравлика 96" ООД представляват 0.13% от общия размер на приходите от продажби.
Приходите от продажби на „Хидроекспорт" ООД представляват 0.09 % от общия размер на приходите от продажби.

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

През отчетната 2021 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД не е сключило сделки извън обичайната му дейност .

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

През отчетната 2021 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 2021 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 2021 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 ЗАЕМв 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: 300 хил.лв.

Дата на отпускане: 04.08.2015 г.

Дата на револвиране: 9.07.2021 г.

Лихвен процент:РЛП на ОББ + 2,75 пункта надбавка годишно

Падеж: 02.08.2022 г.

Обезпечение: ДМА

Цел на кредита: оборотни средства

Салдо към 31.12.2021 г. 0.00 лв.

През периода се сключиха три инвестиционни дългосрочни договора за банков кредит за доставка на машини:

5-осен обработващ център

Договорен размер: 118 хил.евро

Срок за издължаване: 25.07.2024 г

Лихвен процент: Едномесечен EURIBOR за периода плюс 2,75 пункта надбавка,но не по малко от 2,2%

Обезпечение: ДМА - машината

Цел на кредита: инвестиционен

Салдо към 31.12.2021 г. - 186 хил лв

Двушпинделен струг с прътоподаващо устройство

Договорен размер: 204 хил.евро

Срок за издължаване: 10.05.2026 г

Лихвен процент: Едномесечен EURIBOR за периода плюс 2,75 пункта надбавка,но не по малко от 2,2%

Обезпечение: ДМА - машината

Цел на кредита: инвестиционен

Салдо към 31.12.2021 г. 272 хил лв

Двушпинделна фреза с обслужващ робот

Договорен размер: 170 хил.лв

Срок за издължаване: 15.10.2024 г

Лихвен процент: Референтен лихвен процент на ОББ за периода плюс 2,1%,но не по малко от 2,2%

Обезпечение: ДМА - машината

Цел на кредита: инвестиционен

Салдо към 31.12.2021 г. 161 хил лв

- ***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***

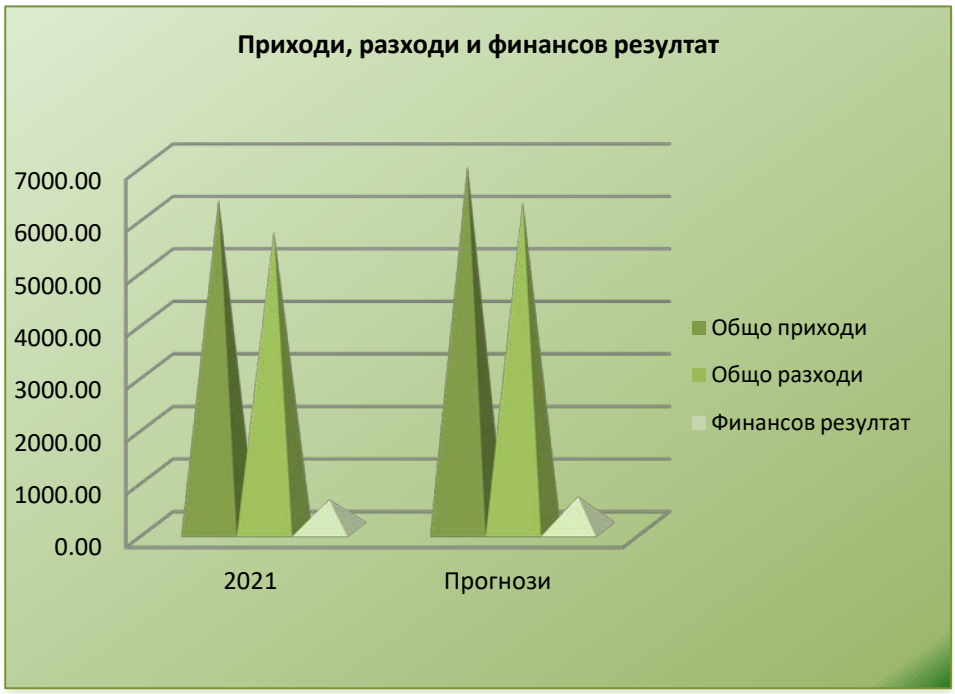
## XIV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА през отчетната година (съгл. т. 10 от Приложение № 10)

През отчетната 2021 г. „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 и по-рано ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)

***(хил.лв.)***

| N: | Показатели: | 2021 | Прогнози | Съотношение | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | година | | стойност | процент |
| 1 | Общо приходи | 6312 | 6943 | -629 | -9.1% |
| 6 | Общо разходи | 5691 | 6260 | -567 | -9.1% |
| 7 | Финансов резултат | 565 | 622 | -57 | -9.2% |




Посочените по-горе постигнати финансови резултати, посочени в ГФО „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД за 2021 г. се отличават спрямо публикуваните по-рано прогнози, поради това, че те са направени още към началото на 2021 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 задължния:

| *Вид* | *Стойност* | *Основание* | *Срок на погасяване* |
|---|---|---|---|
| Текущи | 583 | Задължения към доставчици,банки и данъци | 2021 г. |
| Нетекущи | 873 | 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)* |
| 845 | 276 | 583 | 538 |

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 **заплахи**, 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 2022 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. Съветът на директорите на дружеството прие бизнес-програма за 2022 г. на свое заседание през м. декември 2021 г.. Заложени са параметри съобразени с конкретната обстановка, финансовите възможности и приоритетите на дружеството. 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, средства за измерване и контрол, ремонти и реконструкции и др. Предвижда се изграждане на фотоволтаична централа. Очаква се решението на правителството дали ще бъдат открити оперативни програми с еврофондове през 2022 г. За 2022 г. са предвидени и обичайните средства за маркетинг и реклама, обновяване на фирмения уеб-сайт, 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)

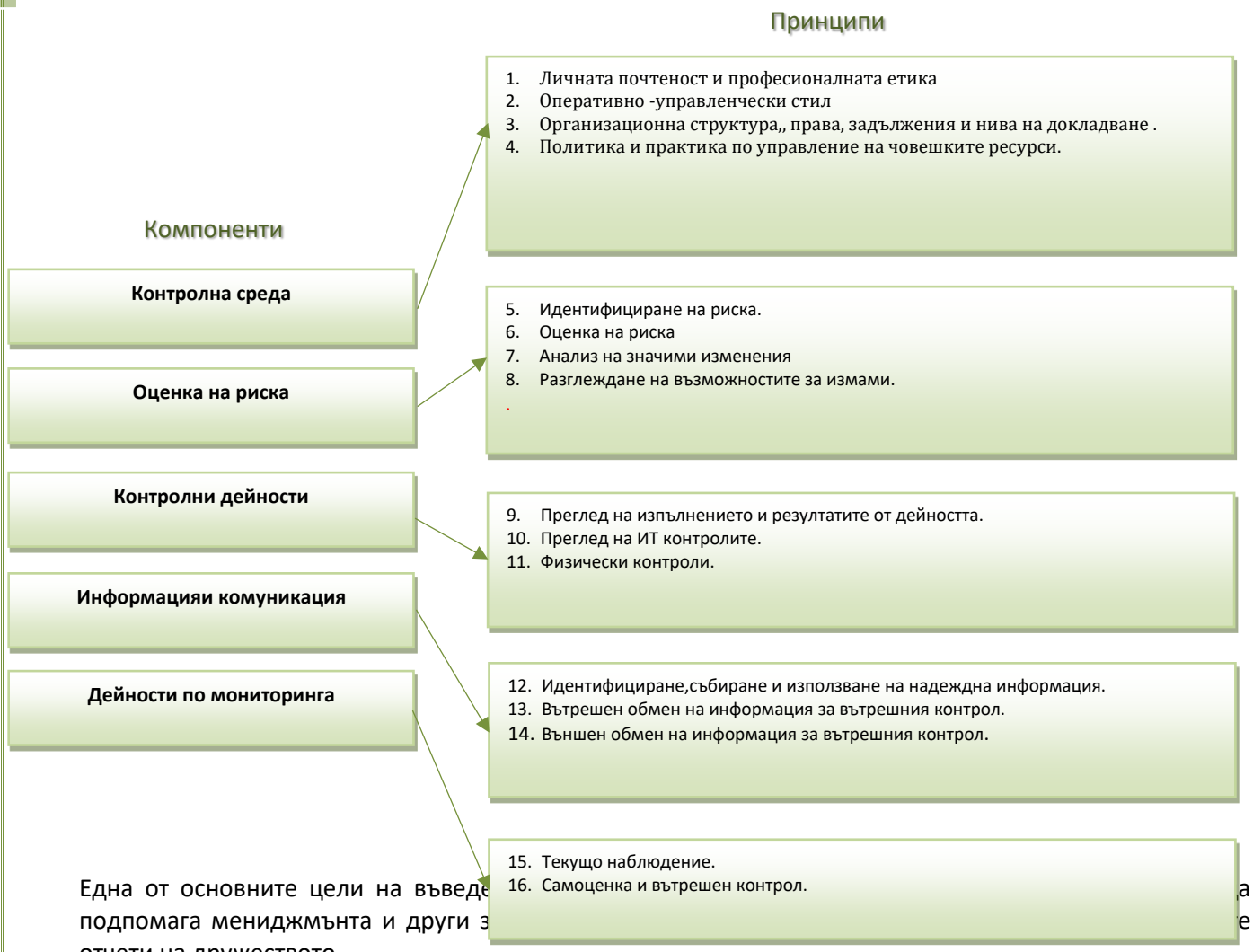
През отчетната 2021 г. в основните принципи на управление на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД не са настъпили промени.

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

Системата 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 въведе а подпомага мениджмънта и други з е 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 2021 г., са:

| Компоненти | Принципи |
|---|---|
| Контролна среда | Определяне на средата, в която дружеството функционира:<br>• индустия, регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане;<br>• естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране;<br>• избор и прилагане на счетоводната политика;<br>• бизнес намерения / бизнес програма и резултати;<br>• 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 | Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с: |

| | |
|---|---|
| | • Оторизацията;<br>• Прегледите на резултатите от дейността;<br>• Обработка на информацията;<br>• Физическите контроли;<br>• Разпределение на задълженията |
| Информация и комуникация | Прилагане на информационните системи – автоматизирани или неавтоматизирани за: иницииране, 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 подобрение. |

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

През отчетната 2021 г. в управителните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД има промени. С решение на извънредното ОСА на 10.09.2021 г. е освободен от състава на Съвета на директорите Стойо Димов Иванов и е избран нов член на Съвета на директорите – Сергей Петков Пехливанов. Изпълнителен директор след освобождаването е Веселин Христозов Христозов.

## 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 | 17851 | Решение на ОСА |
| Зам. председател | 17851 | Решение на ОСА |
| Член – Изпълнителен директор освободен на 10.09.2021 | 62825 | Договор с ИД |
| Член – Изпълнителен директор | 76353 | Договор с ИД |
| Член | 17851 | Решение на ОСА |
| Член | 5544 | Решение на ОСА |

- ***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 (сзгл. 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 | - | - | - | - |
| Богдана Райчева Пасева - Зам. Председател на СД | - | - | - | - |
| Стойо Димов Иванов – Член и Изп. Директор, освободен 10.09.2021 г. | 348 | 2 | - | 0,87 |
| Веселин Христозов Христозов – Член и Изп. директор | 169 | 2 | | 0.42 |
| Сергей Петков Пехливанов - Член | 80 | 2 | - | 0.20 |
| Владимир Колев Колев - Член | - | - | - | - |

✓ **Висш ръководен състав:**

| *Име, презиме, фамилия* | *Брой акции* | *Номинална стойност* | *% акции от клас* | *% от капитала* |
|---|---|---|---|---|
| Йорданка Тодорова Данева - Главен счетоводител – лични акции | 7 | 2 | - | 0,02 |

- ***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“ АД И 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:***
  ***Извадки от устава на дружеството:***

**АКЦИИ**

ЧЛ. 7 /1/ Капиталът е разпределен в 39 892 /тридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и две/ акции, с номинална стойност по 2.00 /два лева/ едната.

/2/ Акциите са поименни и безналични.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ Акциите се издават в купюри по една, по пет и по десет акции.

/5/ Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

/6/ По решение на съвета на директорите, дружеството може да пристъпи към отпечатване на всички, или част от акциите.

**ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ**

ЧЛ. 8/отменен/ решение на Общо събрание от 01.06.2001 год.

**УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

ЧЛ. 9 /1/Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции, , чрез превръщане на част от печалбата в капитал, чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал, или чрез превръщане на облигации в акции съгл. ЧЛ. 215 от ТЗ.

2/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по номиналната стойност, при условия, определени от общото събрание. Всеки акционер,има право да придобие част от новите акции,която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

/3/ Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал.2 се предлагат на пазара.

/4/ За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър е необходимо да са спазени изискванията на ЧЛ.112в от ЗППЦК.

/5/ Увеличаването на капитала е допустимо, ако записаният капитал е напълно внесен.

/6/ В случай, че бъде извършено увеличаване на капитала в нарушение на ЧЛ.161 ал.4 от ТЗ, членовете на съвета на директорите са солидарно задължени за вноските по записаните собствени акции.

/7/ За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. Да са записани новите акции,

2. Да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции,

3. Да е внесена разликата между номиналната и емисионна стойност на новите акции.

/8/ Когато новите акции не са записани изцяло, по решение на общото събрание капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

**ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

За неуредените или непълно уредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

## 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<br>- Управител и съдружник в „ХидроЕкспорт” ООД | | |
| Богдана Райчева Пасева - Зам. Председател на СД | - | | |
| Стойо Димов Иванов – член на СД и Изпълнителен директор | - Собственик на ЕТ ”Диста-супер-Стойо Иванов”.<br>- Съдружник в „Евротакс” ООД. | | |
| Веселин Христозов Христозов - Член | - Съдружник в “Хидравлика 96” ООД<br>- Съдружник в „ХидроЕкспорт” ООД | | |
| Владимир Колев Колев - Член | - | | |
| Сергей Петков Пехливанов - Член | - Съдружник в “Хидравлика 96” ООД<br>- Съдружник в „ХидроЕкспорт” ООД | | |

## XXV. ИЗВЕСТНИ НА *„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“*АД ДОГОВОРЕНОСТИ, 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 договорености (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 ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)

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

- ***Информация за висящи 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 сключило 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 сетифицирана 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 старае 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 дружествотое да осигури възможности за изявяване на професионалните им способности, които да акумулират максимална полза за „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД и самите тях;
- ❖ Процесен подход – дружеството се стремида 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 сае взаимно свързани и взаимноизгодните отношения между тях помагат на дружеството да създавастойност.

| | |
|---|---|
| **Основна дейност** | Проектиране, производство, продажби и сервиз на хидравлични (и пневматични) компоненти и системи |
| **Клиенти** | • Машиностроителни фирми, използващи хидравлични компоненти и системи<br>• Търговци на едро и дребно на хидравлични компоненти и системи<br>• Фирми използващи селскостопанска, пътно-транспортна и строителна техника |
| **Пазарен обхват** | Обхватът на пазара включва клиенти от:<br>• България<br>• ЕС<br>• 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:** | • Обработващи центрове с ЦПУ<br>• Стругове с ЦПУ<br>• Шлайфмашини с различно предназначение |

**Стратегии:**

1. **Стратегия за пазарно развитие:**
   - o Идентифициране и заадоволяване в максимална степен потребностите на основните потребителски групи;
   - o Предлагане на конкурентни цени;
   - o Дългосрочно бизнес сътрудничество;

2. **Стратегия на вътрешно развитие:**
   - o Оптимизиране на оперативните разходи;
   - o Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
   - o Повишаване квалификацията на работниците/служителите;
   - o ERP-система за фирмено управление.

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

**Цели:**

- ➢ **Краткосрочни:**
  - o по отношение на продукта –подобряване на качеството и организацията на работа, оптимизиране на доставяните суровини и материали, подобряване на производствената база.
  - o по отношение на персонала –подобряване условията на работа и политиката на възнаграждения, повишаване на квалификацията, оптимизиране на организационната структура.
  - o 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 бюджетиране 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** | **Тактически маркетинг** |
|---|---|
| o Познаване на клиентите и целевата аудитория; | o Реклама и промоции; |
| o Познаване в детайли характеристиките на продуктите и услугите; | o Интернет маркетинг; |
| o Мониторинг на конкуренцията; | o Ценообразуване; |
| | o 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-ориентиеран 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 подобрение, 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 |
|---|---|---|---|
| 2022 | Ремонт и подобрения на инфраструктурата, нови машини и технологии, средства за измерване и контрол и др. | 250-400 хил. лв собствени средства | Индиректно – подобрения в условията на труда, качеството на произвежданите стоки, създаване на условия за усвояване и производство на нови изделия |

## Прогнозни финансови резултати:

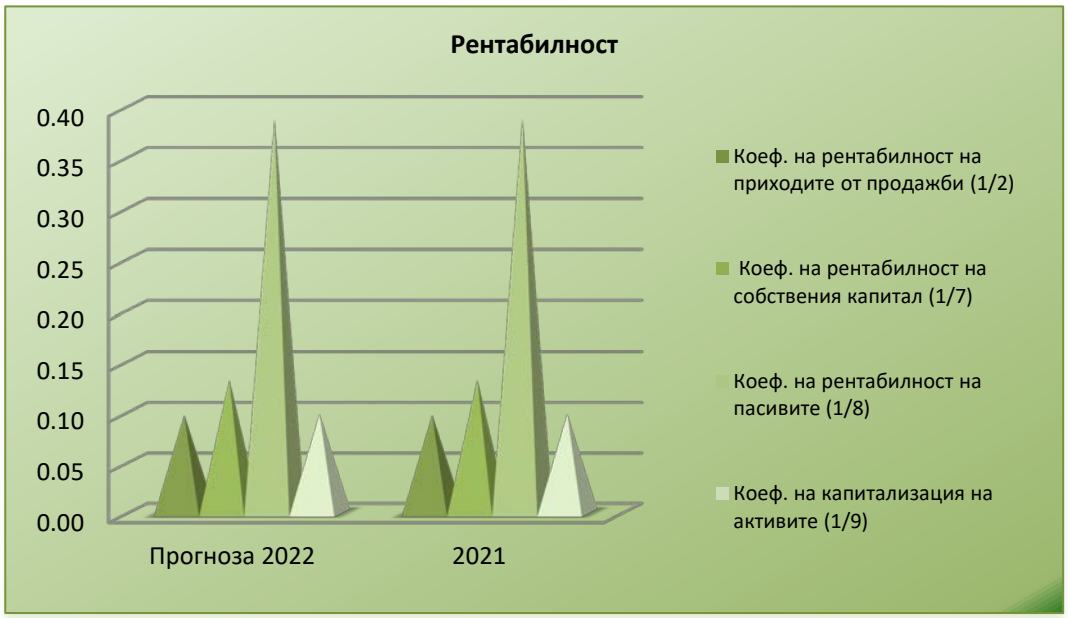
*(хил.лв.)*

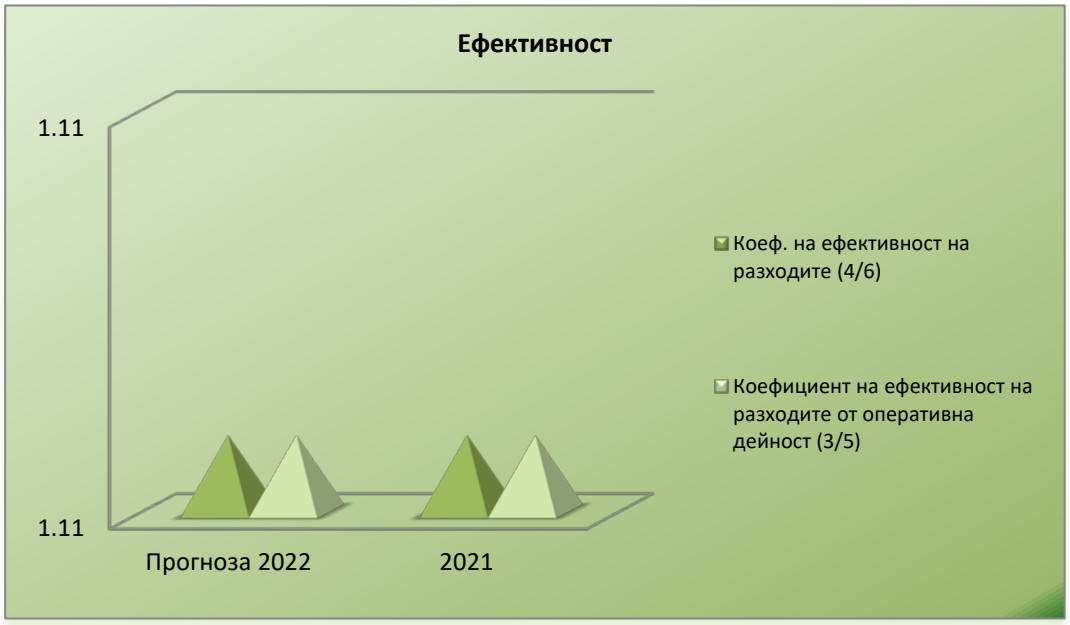
| N: | Показатели: | Прогноза 2022 | 2021 | Прогноза 2022/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | година | година | стойност | процент |
| 1 | Финансов резултат | 622 | 565 | 57 | 10.0% |
| 2 | Нетни приходи от продажби | 6384 | 5804 | 580 | 10.0% |
| 3 | Общо приходи от оперативна дейност | 6943 | 6312 | 629 | 10.0% |
| 4 | Общо приходи | 6943 | 6312 | 629 | 10.0% |
| 5 | Общо разходи за оперативна дейност | 6260 | 5691 | 567 | 10.0% |
| 6 | Общо разходи | 6260 | 5691 | 567 | 10.0% |
| 7 | Собствен капитал | 4716 | 4287 | 429 | 10.0% |
| 8 | Пасиви (дългосрочни и краткосрочни) | 1630 | 1482 | 146 | 10.0% |
| 9 | Обща сума на активите | 6346 | 5769 | 574 | 10.0% |
| 10 | Краткотрайни активи | 3843 | 3494 | 349 | 10.0% |
| 11 | Краткосрочни задължения | 1160 | 1055 | 58 | 10.0% |
| 12 | Краткосрочни вземания | 930 | 845 | 85 | 10.0% |
| 13 | Краткосрочни финансови активи (без парични средства) | 0 | | 0 | 0.0% |
| 14 | Парични средства | 304 | 276 | 28 | 10.0% |
| 15 | Материални запаси | 2610 | 2373 | 237 | 10.0% |
| 16 | Дългосрочни задължения | 681 | 619 | 62 | 10.0% |
| **Рентабилност:** | | | | | |
| 17 | Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2) | 0.0973 | 0.0973 | 0.0000 | 0.0% |
| 18 | Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7) | 0.1318 | 0.1318 | 0.0000 | 0.0% |
| 19 | Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8) | 0.3880 | 0.3880 | 0.0000 | 0.0% |
| 20 | Коеф. на капитализация на активите (1/9) | 0.0984 | 0.0984 | 0.0000 | 0.0% |
| **Ефективност:** | | | | | |
| 21 | Коеф. на ефективност на разходите (4/6) | 1.1096 | 1.1096 | 0.0000 | 0.0% |
| 22 | Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5) | 1.1096 | 1.1096 | 0.0000 | 0.0% |
| **Ликвидност:** | | | | | |
| 23 | Коеф. на обща ликвидност (10/11) | 5.9931 | 5.9931 | 0.0000 | 0.0% |
| 24 | Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11 | 1.9228 | 1.9228 | 0.0000 | 0.0% |
| 25 | Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11 | 0.4734 | 0.4734 | 0.0000 | 0.0% |
| 26 | Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11) | 0.4734 | 0.4734 | 0.0000 | 0.0% |
| **Финансова автономност:** | | | | | |
| 27 | Коеф. на финансова автономност (7/8) | 2.9444 | 2.9444 | 0.0000 | 0.0% |
| 28 | Коеф. на платежоспособност (9/8) | 3.9444 | 3.9444 | 0.0000 | 0.0% |

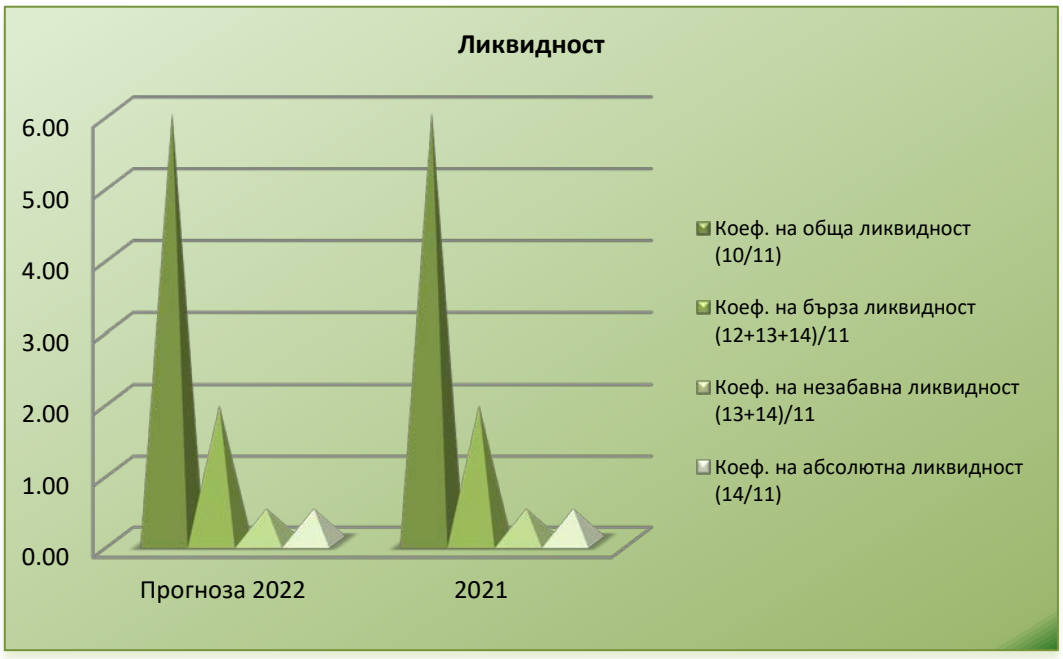

Приходи и разходи от оперативна дейност
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
Прогноза 2022
2021
Общо приходи от оперативна дейност
Общо разходи за оперативна дейност


Приходи, разходи и финансов резултат
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
Прогноза 2022
2021
Общо приходи
Общо разходи
Финансов резултат


Финансова автономност
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Прогноза 2022
2021
Коеф. на финансова автономност (7/8)
Коеф. на платежоспособност (9/8)


Рентабилност
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Прогноза 2022
2021
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)
Коеф. на капитализация на активите (1/9)


Ефективност
1.11
1.11
Прогноза 2022
2021
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)


Ликвидност
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Прогноза 2022
2021
Коеф. на обща ликвидност (10/11)
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)

## 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.**

**23.03. 2021 г.**
**гр. Казанлък**

**Изп.директор: инж. Веселин Христозов Христозов**

**(.....)**

**Годишният доклад за дейността на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, гр. Казанлък за 2021 г. е обсъден и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 23.03.2021 г. и отразено в протокол № 31/ 23.03.2021 г.**

**23.03.2021 г.**
**гр. Казанлък**

**Председател на**
**Съвета на директорите: инж. Петко Стойнов Пехливанов**

**(.....)**

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА-АД • КАЗАНЛЪК •

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

2021 година

Съгласно изискванията на чл.40 от Закона за счетоводството и съгласно чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК «ХИДРОПНЕВМТЕХНИКА» 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 законови и подзаконови актове и международно признати стандарти.

Стратегическите цели на корпоративното управление са:

- равноправно 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

6. обяснение защо не се прилага политиката на многообразиепо 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, 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 BG11HIKAAT14 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”АД има едностепенна система за управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в 5 членен състав и се представлява пред трети лица от Изпълнителния член на съвета. Към 31.12.2021 г. съставът на Съвета на директорите на дружеството е следния:

- Председател на Съвета на директорите
- Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
- Член на Съвета на директорите
- Независим 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”АД и 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 преизбирани 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”АД осъществява 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 притежавазначими преки или косвени акционерни участия. Към 31.12.2021 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.<br>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 многообразие в органите на управление по отношение на различни аспекти, включително възраст, пол, националност, образование и професионален опит, включително и пазарни стимули.

През отчетната 2021 г. са извършени промени в Състава на съвета на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД. С решение на извънредното ОСА на 10.09.2021 г. е освободен от състава на Съвета на директорите Стойо Димов Иванов и е избран нов член на Съвета на директорите – Сергей Петков Пехливанов

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 – двама от петимата членове на Съвета на директорите на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД са независими. 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 независимите директори 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 2021 г.

През 2021 г. 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, заложени в бизнес програмата на дружеството за 2021 г.

През 2021 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, родините по права линия без ограничения, родините по съребрена линия до четвърта степен включително и родините по сватовство до четвърта степен включително.

- **Контрол** по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК 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 2021 г. са сключени сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите и/или свързани с тях лица.

| Спрямо заинтересовано лице | Покупки 2021 г. (хил. лв) | Продажби 2021 г. (хил. лв) |
|---|---|---|
| „Хидравлика 96“ ООД | 0 | 6 |
| „ХидроЕкспорт“ ООД | 0 | 4 |

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

На извънредното ОСА на дружеството на 10.09.2021 г. бяха освободени досегашните членове на Одитния комитет, поради изтичане на мандата им и бяха избрани нови членове на Одитния комитет (ОК). На извънредното ОСА беше одобрен предложения проект за статута на ОК и бе оправомощен Изп. директор на дружеството да сключи договори с членовете на ОК. Съставът, структурата, обхватът от задачи, начинът на функциониране и процедурите за отчитане, отговарят на законовите изисквания и конкретните нужди на дружеството. Одитният комитет 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" АД има приета от 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; спазване и прилагане на съществуващите законови 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 обобщенив следната схема[1]:




Една от основните цели на системата за вътрешен контрол и управление на риска е 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 2021 г. е заверен от „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, с отговорен одитор г-жа Ваня Станева Русева, избрани на редовното Общо събрание на акционерите на 18.06.2021 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 финансовият 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 се прилага 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 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 водене на акционерна книга, която отразява актуалното състояние и регистрира настъпилите промени в собствеността.
Ръководството на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и се задължава да защитава техните права, както и да улеснява упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството. Осигурява 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, осигурява 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" АД е представило на интернет страницата си 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 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 ръковоство 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" АД утвърди 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 на

„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 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 дивиденти за този период;
- информация за предстоящи събития;
- важна информация, свързана с дейността на дружеството;
- 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 извършват 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 използва 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 отдели на дружеството за получаване на навременна информация от структурните звена по повод на подготовката на всички материали и документи, свързани сдейността 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 целсистемно да информира ръководството на дружеството за състоянието иперспективите 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 ще 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 на „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.

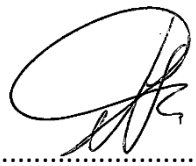
Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД използва услугите на следните инвестиционни посредници и оператори на пазари, на които се търгуват финансовите инструменти, издадени от дружеството:

- БФБ - София.

Настоящата декларация за корпоративно управление на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД е съставена и подписана на 23.03.2022 г.

Съвет на директорите:

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



.....

Член – Веселин Христозов Христозов – Изпълнителен директор



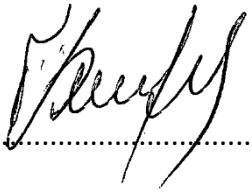
.....

Член – Сергей Петков Пехливанов – Член



.....

Член – Богдана Райчева Пасева – Независим член



.....

Член – Владимир Колев Колев – Независим член



.....



**ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**
**към 31.12.2021**

| | Приложение | 31.12.2021 BGN'000 | 31.12.2020 BGN'000 |
|---|---|---|---|
| **Активи** | | | |
| **Нетекущи активи** | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 10 | 2234 | 1652 |
| Нематериални активи | | 15 | |
| Активи по отсрочени данъци | 9.1. | 26 | 9 |
| **Общо нетекущи активи** | | **2275** | **1661** |
| **Текущи активи** | | | |
| Материални запаси | 11 | 2,373 | 1,916 |
| Търговски и други вземания | 12 | 845 | 502 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 13 | 276 | 460 |
| **Общо текущи активи** | | 3494 | 2878 |
| **Общо активи** | | **5769** | **4539** |
| **Собствен капитал и пасиви** | | | |
| **Капитал и резерви** | | | |
| Основен акционерен капитал | 14 | 80 | 80 |
| Изкупени собствени обикновени акции | | (3) | (3) |
| Неразпределена печалба | | 3354 | 2792 |
| Резерви | | 856 | 860 |
| **Общо собствен капитал** | 14 | **4,287** | **3,729** |
| **Нетекущи пасиви** | | | |
| Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране | 17;18 | 117 | 182 |
| Дългосрочни задължения за банкови заеми | 15.3. | 218 | |
| Безвъзмездни средства предоставени от държавата нетекуща част | 15.2. | 10 | 64 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 9.1 | 84 | 86 |
| | | **429** | **332** |
| **Текущи пасиви** | | | |
| Търговски и други задължения | 15 | 618 | 365 |
| Задължения по банкови заеми текуща част | 15.3. | 401 | 53 |
| Задължения за данъци | 19 | 36 | 60 |
| **Общо текущи задължения** | | **1055** | **478** |
| **Общо пасиви** | | **1482** | **810** |
| **Общо собствен капитал и пасиви** | | **5,769** | **4,539** |

Приложенията от страници 5 до 34 са неразделна част от финансовия отчет

Финансовият отчет е одобрен от Съвета на директорите на 23.03.2022 г.

Изпълнителен директор:
Веселин Христозов Христозов

Съставител на ФО :
Йорданка Тодорова Данева

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА-АД • КАЗАНЛЪК •

Одиторско дружество Иконом ООД

Управител: Ваня Ст. Русева

Отговорен одитор: Ваня Ст. Русева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Казанлък Рег. № 044 ИКОНОМ ООД

**ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД**

## Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

| | Прило жения | 2021<br>BGN "000 | 2020<br>BGN "000 |
|---|---|---|---|
| Приходи по договори с клиенти | 3 | 5804 | 4634 |
| Други доходи от дейността | 3 | 199 | 149 |
| Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата | 3 | 252 | 84 |
| Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство | | 57 | (8) |
| Разходи за суровини, материали | 4 | (2127) | (1477) |
| Разходи за външни услуги | 5 | (426) | (294) |
| Разходи за персонала | 6 | (2,409) | (2,100) |
| Разходи за амортизация | 10 | (459) | (491) |
| Други разходи за дейността | 7 | (251) | (238) |
| **Печалба от оперативна дейност** | | **640** | **259** |
| Финансови приходи ( разходи) нетно | 8 | (19) | (15) |
| **Печалба преди данък върху печалбата** | | **621** | **244** |
| Разход за данък върху печалбата | 9 | (56) | (22) |
| **НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА** | | **565** | **222** |
| **ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА** | | **565** | **222** |
| Нетна печалба на акция в лева | 14 | 14.16 | 5.57 |

Приложенията от страници 5 до 34 са
неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:
Веселин Христозов
Съставител на ФО :
Йорданка Данева

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА-АД • КАЗАНЛЪК •

Одиторско дружество Иконом ООД
Управител:
Ваня Ст. Русева
Отговорен одитор:
Ваня Ст. Русева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Казанлък Рег. № 044 ИКОНОМ ООД

## ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД

# ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## към 31.12.2021

| | Основен акционерен капитал | Изкупени собствени акции | Резерв от последващи оценки | Законови резерви | Други резерви | Неразпределена печалба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BGN'000 | | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| **Салдо на 01 януари 2020година** | **80** | **(1)** | **586** | **382** | **(45)** | **2578** | **3,580** |
| *Промени всобствения капитал за 2020 година* | | | | | | | |
| *Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:* | | | | | | | |
| *- нетна печалба за годината* | | | | | | **222** | **222** |
| *- други изменения в собствения капитал* | | **(2)** | **(2)** | | **(61)** | **(8)** | **(73)** |
| **Салдо на 31 декември 2020 година** | **80** | **(3)** | **584** | **382** | **(106)** | **2,792** | **3,729** |
| **Салдо на 01 януари 2021 година** | **80** | **(3)** | **584** | **382** | **(106)** | **2,792** | **3,729** |
| *Общ всеобхватен доход за годината, в т.ч.:* | | | | | | | |
| *- нетна печалба за годината* | | | | | | **565** | **565** |
| *- други изменения в собствения капитал* | | | **(1)** | | **(3)** | **(3)** | **(7)** |
| **Салдо на 31 декември 2021 година** | **80** | **(3)** | **583** | **382** | **(109)** | **3,354** | **4,287** |

Приложенията от страници 5 до 34 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор: Веселин Христозов Христозов

Съставител на ФО : Йорданка Тодорова Данева

Одиторско дружество Иконом ООД

Управител: Ваня Ст. Русева

Отговорен одитор: Ваня Ст. Русева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Казанлък Рег. № 044 ИКОНОМ ООД

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА-АД * КАЗАНЛЪК *

**ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД**

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
**за 2021**

| | Приложения | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| **Парични потоци от оперативна дейност** | | | |
| Постъпления от клиенти | | 6511 | 5031 |
| Плащания на доставчици | | (4042) | (2292) |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване | | (2,423) | (2,211) |
| Платени данъци върху печалбата | | (90) | (19) |
| Парични потоци от валутни курсови разлики | | (2) | (2) |
| Други постъпления(плащания), нетно | | 150 | (22) |
| **Нетни парични потоци от оперативна дейност** | | **104** | **485** |
| **Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | |
| Покупки на имоти, машини и оборудване | | (839) | (192) |
| Постъпления от продажби на имоти, машини и оборудване | | | |
| Финасиране на инвестиции | | | |
| **Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност** | | **(839)** | **(192)** |
| **Парични потоци от финансова дейност** | | | |
| Постъпления от заеми | | 800 | |
| Плащания по получени банкови заеми | | (246) | (92) |
| Плащания при обратно придобиване на акции | | (3) | (64) |
| Плащания по лизингови договори | | | (122) |
| **Нетни парични потоци от финансова дейност** | | **551** | **(278)** |
| **Нетно увеличение/(намаление)/ на паричните средства и паричните еквиваленти** | | **(184)** | **15** |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | **13** | 460 | 445 |
| **Парични средства и парични еквиваленит на 31 декември** | **13** | **276** | **460** |

Изпълнителен директор:
Веселин Христозов Христозов
Съставител на ФО :
Йорданка Тодорова Данева

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА-АД * КАЗАНЛЪК *

Одиторско дружество Иконом ООД
Управител:
Ваня Ст. Русева
Отговорен одитор:
Ваня Ст. Русева

ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО Казанлък Рег. № 044 ИКОНОМ ООД

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ЗА 2021 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 след 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 предизвестието. 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 предизвестието 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 27.06.2018 г. и на извънредното ОСА от 10.09.2021 г. Към настоящия момент възнагражденията на всеки от членовете на СД са определени в съответствие с решенията на Общото събрание на акционерите от 27.06.2018 г., а именно: месечното възнаграждение на членовете на СД е в размер на една средна брутна работна заплата на дружеството.**

**Възнаграждението на Изпълнителния директор е определено със сключения между него и Председателя на СД договор за управление и е в размер на пет средни брутни работни заплати на дружеството. Договорът с Изпълнителния директор е от 12.05.2021 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 предизвестието. 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 2021 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени 198275 лв.**

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 - 62825 лв**
**Петко Стойнов Пехливанов - 17851 лв**
**Богдана Райчева Пасева - 17851 лв**
**Веселин Христозов Христозов - 76353 лв**
**Владимир Колев Колев - 17851 лв**
**Сергей Петков Пехливанов - 5544 лв**

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 облаги, 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.**

# Д О К Л А Д
## ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС /ПОИ/

Информацията от годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес осигурява информация за изпълнение от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) на задължението ѝ съгласно Регламент (ЕС) № 537/2014[1] и Закона за независимия финансов одит да извършва редовно наблюдение на пазара на услугите по задължителен финансов одит на тези предприятия и оценка на резултатите от работата на одитните им комитети.

Въпросите са обособени в съответствие с функциите на одитния комитет съгласно Закона за независим финансов одит. Само някои от въпросите от общ характер, свързани с идентифициране основните характеристики на одитираното дружество и на одитния комитет, са от отворен тип.

Някои въпроси позволяват повече от един отговор, като това изрично е указано за всеки конкретен случай.

След всеки въпрос има оставена опция за допълнителен коментар.

Отчетният период, който се обхваща от доклада, е предходната календарна година. Това означава, че въпросите се отнасят за всички действия на одитния комитет, съответно на регистрирания одитор/дружество, извършени през времето от 01 януари до 31 декември на отчетната година, без значение задължителният одит на финансов отчет за коя финансова година е. Когато въпросът се отнася за състояние към определен момент, това означава да се даде информация към 31 декември на отчетната година (предходната календарна година).

Въпросите обхващат дейността на одитния комитет, включително и когато предприятието е престанало да бъде предприятие от обществен интерес през отчетната година. Аналогично и за случаите на новоучредено или придобило това качество предприятие през отчетната година.

В случаите, когато има промяна в състава (както в рамките, така и след края на отчетната година), това обстоятелство се посочва в полето за коментар към въпроса за квалификация и опит на състава на одитния комитет, а в полето за отговор се посочва съставът към 31 декември.

В края на доклада одитният комитет следва да изрази мнение относно работата на регистрирания одитор във връзка с изпълнения (приключен) през отчетната година ангажимент за задължителен финансов одит. Въпросите обхващат шест области, по които може да се даде оценка по 4-степенна скала.

Целта на докладването е получаване на необходимата информация за анализ на пазара на горепосочените услуги, както и установяване на практическите трудности за одитните комитети при изпълнението на техните задачи. Информацията за последното е необходима и за подобряване взаимодействието между ръководството на одитираното предприятие, одитния му комитет, външните одитори и КПНРО.

Докладът за дейността на одитните комитети е разделен в 4 групи въпроси:

1. Информация за предприятието от обществен интерес и за одитния комитет.
2. Обща информация за състава на одитния комитет.
3. Дейност на одитния комитет.
4. Информация за дейността на външния одитор.
5. Оценка на работата на регистрирания одитор по отношение изпълнение ангажимент за задължителен финансов одит.

Срокът за представяне на доклада е до 31 май на годината, следваща отчетната година.

***ДЕФИНИЦИИ***:

1. ***Формална среща*** *– осъществена от одитния комитет среща, за което е съставен документ, удостоверяващ дата и място на провеждане, участващите лица, обсъжданите теми и взетите решения, когато е приложимо.*
2. ***Лица, натоварени с общото управление*** *– лице, натоварено с отговорност за упражняването на надзор върху стратегическата посока на развитие на предприятието и със задължения, свързани с отговорността за неговото отчитане, вкл. надзор върху процеса на финансово отчитане. В зависимост от формата на управление на предприятието при двустепенната система това са лицата от надзорния съвет, а при едностепенната това са членовете на съвета на директорите без изпълнителски функции. Към лицата, натоварени с общо управление, се отнасят и членовете на одитния комитет.*

***КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ:*** *Предоставените данни ще бъдат обработвани при условията на пълна конфиденциалност. Конкретните отговори на одитните комитети могат да бъдат обобщавани, като няма да се оповестяват или предоставят на трети лица извън законовите изисквания.*

**1.** Наименование на предприятието *

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД

*Моля, посочете пълното наименование и правноорганизационната форма на предприятието съгласно търговската регистрация.*

**2.** ЕИК на предприятието *

123063683

*Моля, посочете ЕИК на предприятието съгласно търговската регистрация.*

**3.** Адрес на управление на предприятието *

6100, гр. Казанлък, ул. "Вожели" № 3, 0885911403, e-mail: info@hpt-bg.com

*Моля, посочете пощенски код, населено място, телефон и служебен имейл за връзка (по възможност на лице от ръководството).*

**4.** Категория на предприятието от обществен интерес – съгл. пар. 1, т. 22 ДР ЗСч. *

● предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава - членка на Европейския съюз;

○ кредитни институции;

○ застрахователи и презастрахователи;

○ пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове;

○ инвестиционни посредници, които са големи предприятия съгласно ЗСч;

○ колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и нна други предприятия за колективно инвестиране, което е голямо предприятие съгласно ЗСч;

○ финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, които са големи предприятия съгласно ЗСч;

○ Холдинг Български държавни железници - ЕАД, и дъщерните му предприятия; Национална компания Железопътна инфраструктура;

○ търговско дружество, чиято основна дейност е да произвежда и/или да пренася, и/или да продава електроенергия и/или топлоенергия и което е голямо предприятие съгласно ЗСч;

○ търговско дружество, чиято основна дейност е да внася и/или пренася, и/или разпределя и/или транзитира природен газ и което е голямо предприятие съгласно ЗСч;

○ ВиК оператор по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, което е средно или голямо предприятие съгласно ЗСч;

○ неприложимо.

*Моля, посочете в коя категория попада предприятието за отчетната година.*

**5.** Ако ценни книжа на предприятието са допуснати до търговия на „БФБ-София" АД или на регулиран пазар на държава членка, моля посочете икономическия сектор, към който принадлежи основния предмет на дейност на предприятието *

○ селско, горско и рибно стопанство;

○ добивна промишленост;

○ преработваща промишленост;

○ производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива;

○ доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване;

○ строителство;

○ търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети;

○ транспорт, складиране и пощи;

○ хотелиерство и ресторантьорство;

○ създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;

○ финансови и застрахователни дейности;

○ операции с недвижими имоти;

○ професионални дейности и научни изследвания;

○ административни и спомагателни дейности;

● други дейности.

проектиране, производство, разработване, търговия и сервиз на хидравлични и пневматични компоненти и системи

*Моля, посочете в коя категория попада основния предмет на дейност на предприятието.*

**6.** Телефон за контакт с председателя на одитния комитет *

0887604769

*Моля, посочете актуален телефонен номер за контакт с председателят на одитния комитет*

**7.** Емайл за контакт с председателя на одитния комитет *

todorova.cveti@abv.bg

*Моля, посочете Емайл за контакт с председателя на одитния комитет*

**8.** Категория на предприятието според неговата големина, съгласно ЗСч *

○ микро (балансова стойност на активите до 700 хил. лв., нетни приходи от продажби до 1,4 млн. лв., средна численост на персонала до 10 души);

● малки (балансова стойност на активите до 8 млн. лв., нетни приходи от продажби до 16 млн. лв., средна численост на персонала до 50 души);

○ средни (балансова стойност на активите до 38 млн. лв., нетни приходи от продажби до 76 млн. лв., средна численост на персонала до 250 души);

○ големи (балансова стойност на активите над 38 млн. лв., Нетни приходи от продажби над 76 млн. лв., средна численост на персонала над 250 души).

*Моля, при определяне на категорията да се има предвид, че за да бъде категоризирано едно предприятие като микро, малко, средно или голямо, е необходимо към 31 декември на текущата година то да отговаря на стойностите на два от следните три критерия - балансова стойност на активите, нетни приходи от продажби, средна численост на персонала.*

**9.** Статус на предприятието към 31 декември на отчетната година *

☐ новоучредено;

■ действащо;

☐ не осъществява дейност;

☐ придобило качеството на предприятие от обществен интерес през периода;

☐ загубило качеството на предприятие от обществен интерес през периода;

☐ с отнет лиценз от съответния регулаторен орган;

☐ в несъстоятелност;

☐ в ликвидация;

☐ преобразувано;

☐ друго.

*Моля, посочете отговорите, които най-добре описват статуса на предприятието в рамките на отчетния период (възможен е повече от един отговор). При отговор „друго", моля пояснете в полето за коментари.*

**10.** Брой заседания на одитния комитет през отчетната година. *

○ 1

○ 2

○ 3

● повече от 3

*Моля, изберете един от възможните отговори.*

**11.** Колко пъти през отчетната година одитният комитет се е срещал с ръководството и с лицата, натоварени с общото управление? *

○ 0

○ 1

○ 2

● 3

○ повече от 3

*Моля, изберете един от възможните отговори. Въпросът се отнася за формални срещи, вкл. неприсъствено чрез конферентни връзки*

**12.** Колко пъти през отчетната година одитният комитет се е срещал с регистрирания одитор/одиторско дружество? *

○ 0

○ 1

● 2

○ 3

○ повече от 3

*Моля, изберете един от възможните отговори. Въпросът се отнася за формални срещи, вкл. неприсъствено чрез конферентни връзки.*

**13.** Одитният комитет запознат ли е с резултатите от последната инспекция за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор/одиторско дружество, направена от КПНРО или ИДЕС? *

○ да

● не

*Моля, изберете един от възможните отговори.*

**14.** Одитният комитет обсъждал ли е с регистрирания одитор/одиторско дружество стратегията и плана за извършване на приключения одиторски ангажимент за предходната година? *

● да

○ не

*Моля, изберете един от възможните отговори.*

**15.** Одитният комитет обсъждал ли е с регистрирания одитор/одиторско дружество стратегията и плана за извършване на ангажимента за одит на финансовия отчет за последната година (отчетната за дейността на одитния комитет година)? *

● да

○ не

*Моля, изберете един от възможните отговори.*

**16.** Одитният комитет обсъждал ли е с регистрирания одитор/одиторското дружество въпроси относно текущото изпълнение на одита *

● да

○ не

*Моля, изберете един от възможните отговори.*

**17.** Одитният комитет обсъждал ли е с регистрирания одитор/одиторското дружество ключови одиторски въпроси за приключения одиторски ангажимент за предходната година? *

● да

○ не

*Моля, изберете един от възможните отговори.*

**18.** Одитният комитет обсъждал ли е с регистрирания одитор/одиторското дружество ключови одиторски въпроси за ангажимента за одит на финансовия отчет за последната година (отчетната за дейността на одитния комитет година)? *

● да

○ не

*Моля, изберете един от възможните отговори.*

**19.** Външният одитор представил ли е допълнителен доклад до одитния комитет съгласно чл. 60 ЗНФО във връзка с приключилия през отчетната година одиторски ангажимент? *

● да

○ не

*Моля, изберете един от възможните отговори.*

**20.** Одитният комитет обсъждал ли е с регистрирания одитор/одиторското дружество въпроси от допълнителния доклад на одитора съгласно чл. 60 ЗНФО? *

● да

○ не

*Моля, изберете един от възможните отговори.*

**21.** Одитният комитет предприел ли е действия (препоръки) за изпълнение на дадените препоръки от одитора с допълнителния доклад по чл. 60 ЗНФО? *

● няма препоръки;

○ има препоръки и са предприети действия от одитния комитет и ръководството;

○ има препоръки, предприети са действия от одитният комитет, но не са възприети от ръководството;

○ има препоръки, но не са предприети действия нито от одитния комитет, нито от ръководството.

*Моля, изберете един от възможните отговори*

**22.** През отчетната година кой е извършил процедурата по подбор на регистриран одитор/одиторско дружество? *

○ одитният комитет;

○ комисия по назначаване от предприятието;

○ ръководството;

○ не е извършван подбор/избор на регистриран одитор/одиторско дружество;

● продължен ангажимент с одитора от предходната година;

○ извършен подбор от одитния комитет, но от общото събрание на акционерите/съдружниците е избран друг регистриран одитор;

○ друго.

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „друго", моля пояснете в полето за коментари.*

**23.** Колко предложения са получени за участие в процедурата по подбор на регистриран одитор/одиторско дружество през отчетната година? *

● 0

○ 1

○ 2

○ 3

○ повече от 3

*Моля, изберете един от възможните отговори.*

**24.** Кой е направил препоръката за назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество през отчетната година? *

○ одитният комитет;

○ комисията по назначаване от предприятието;

● ръководството;

○ не е правена препоръка за избор на одитор;

○ друго.

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „друго", моля пояснете в полето за коментари.*

**25.** Колко регистрирани одитори/одиторски дружества е посочил одитният комитет в препоръката си към органа по назначаване при процедурата по подбор? *

○ 0

● 1

○ 2

○ повече от 2

*Моля, обърнете внимание, че освен ако препоръката на одиторския комитет се отнася за подновяване на одитен ангажимент, тя се обосновава и следва да съдържа поне два*

*варианта за избор на одитор, като одиторският комитет изразява надлежно обосновано предпочитание към един от тях. При отговор, различен от 2, моля пояснете в полето за коментари причините за това.*

**26.** Органът по назначаване избрал ли е одитора, към който одитният комитет е изразил своето обосновано предпочитание? *

● да

○ не

*Моля, при отговор „Не", пояснете в полето за коментари причините за това.*

**27.** Данни за регистрирания одитор/одиторското дружество, избрани през отчетната година. Вид на одитор: *

○ индивидуална практика

● одиторско дружество

○ одиторско дружество при съвместен одит

**28.** Данни за регистрирания одитор/одиторското дружество, избрани през отчетната година. Име на одитор/Наименование на одиторско дружество *

ИКОНОМ ООД ЕИК 123075130, с отговорен одитор г-жа Ваня Станева Русева, с № 171

**29.** Данни за регистрирания одитор/одиторското дружество, избрани през отчетната година. Рег. № от регистъра по чл. 20 ЗНФО. *

044

**30.** Данни за регистрирания одитор/одиторското дружество, избрани през отчетната година. Наименование на второ одиторско дружество при съвместен одит *

няма

**31.** Данни за регистрирания одитор/одиторското дружество, избрани през отчетната година. Рег. № от регистъра по чл. 20 ЗНФО на второто одиторско дружество при съвместен одит. *

няма

**32.** Откога регистрираният одитор е избран и изпълнява без прекъсване задължителен финансов одит в предприятието? *

○ от 2020 г.

○ от 2019 г.

○ от 2018 г.

● от 2017 г.

○ от 2016 г.

○ от 2015 г.

○ от 2014 г.

○ от 2013 г.

○ от 2012 г.

○ друга година

○ от 2020 г. (при съвместен одит)

○ от 2019 г. (при съвместен одит)

○ от 2018 г. (при съвместен одит)

○ от 2017 г. (при съвместен одит)

○ от 2016 г. (при съвместен одит)

○ от 2015 г. (при съвместен одит)

○ от 2014 г. (при съвместен одит)

○ от 2013 г. (при съвместен одит)

○ от 2012 г. (при съвместен одит)

○ друга година (при съвместен одит)

*Моля, посочете годината в която одиторът/одиторското дружество е избран/о за първи път (забележка - само за последователни предходни години относно настоящият одитор). При отговор „друга година", моля пояснете в полето за коментари.*

**33.** С какъв мандат е назначен през отчетната година регистрираният одитор/одиторското дружество? *

● 1 година

○ 2 години

○ 3 години

○ 4 години

○ 5 години

○ 6 години

○ 7 години

○ повече от 7 години

○ 1 година (при съвместен одит)

○ 2 години (при съвместен одит)

○ 3 години (при съвместен одит)

○ 4 години (при съвместен одит)

○ 5 години (при съвместен одит)

○ 6 години (при съвместен одит)

○ 7 години (при съвместен одит)

○ повече от 7 години (при съвместен одит)

*Моля, посочете броя на годините, за които е избран одиторът съгласно решението на общото събрание на съдружниците/акционерите. При отговор „повече от 7", моля посочете конкретното число в колоната за коментари.*

**34.** За коя поредна година се изпълняват функциите на отговорен одитор по ангажимента за одит на финансовия отчет за предходната година (отчетната за дейността на одитния комитет година) от един и същи одитор? *

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

● 5

○ 6

○ 7

○ повече от 7

○ 1 година (при съвместен одит)

○ 2 години (при съвместен одит)

○ 3 години (при съвместен одит)

○ 4 години (при съвместен одит)

○ 5 години (при съвместен одит)

○ 6 години (при съвместен одит)

○ 7 години (при съвместен одит)

○ повече от 7 години (при съвместен одит)

*Моля, посочете броя на годините, през които без прекъсване е изпълнявал ангажименти за задължителен финансов одит отговорният одитор за ангажимента, приключен през отчетната година.*

**35.** Одитният комитет използвал ли е възможността за удължаване на мандата на досегашния регистриран одитор/одиторско дружество без извършване на нова процедура по подбор? *

○ да

● не

*Моля, обърнете внимание, че въпросът се отнася за действия, изпълнени в рамките на отчетната година.*

**36.** Одитният комитет отказвал ли е през отчетната година одобрение за извършване на допълнителни услуги от регистрирания одитор/одиторското дружество? *

○ да

● не

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „да", моля пояснете в полето за коментар причините за това.*

**37.** Установявани ли са от одитния комитет заплахи за независимостта и обективността на външния одитор? *

○ да

● не

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „да", моля пояснете в полето за коментар какви заплахи са били установени.*

**38.** Когато е приложимо, какви са причините за установените заплахи за независимостта през отчетната година? *

○ в продължение на три или повече последователни финансови години регистриран одитор предоставя на одитираното от него предприятие, на дъщерните му предприятия, на предприятието майка допълнителни услуги, общата сума на възнагражденията за тези услуги надхвърля 70 % от средната сума на възнагражденията от задължителен финансов одит за последните три или повече последователни финансови години.

○ общата сума на възнагражденията, платени от предприятие от обществен интерес през всяка от последните три последователни финансови години надхвърля 15% от общата сума на възнагражденията, получени от регистрирания одитор или одитора на групата

○ заплаха, свързана с личен интерес (заплахата, че финансов или друг интерес неправомерно ще повлияе върху преценката или поведението на регистрирания одитор)

○ заплаха от проверка на собствената работа (заплахата, че регистрираният одитор няма правилно да оцени последиците от предходна преценка, или дейност, или услуга, извършвана от него или от друго лице в рамките на одиторското предприятие, на когото той ще разчита при формиране на преценка като част от задължителния финансов одит)

○ заплаха от застъпничество (заплахата, че регистрираният одитор ще подкрепя позицията на ръководството на одитираното предприятие до степен, при която обективността му ще бъде поставена под съмнение)

○ заплаха от фамилиарност (заплахата, че поради продължителни или близки взаимоотношения с ръководството на одитираното предприятие регистрираният одитор ще бъде твърде съпричастен към неговите интереси или твърде толерантен към неговата работа)

○ заплаха от сплашване (заплахата, че регистрираният одитор ще бъде възпрепятстван от това да действа обективно поради действителен или възприеман като такъв натиск, включително опитите да се окаже неправомерно влияние върху регистрирания одитор)

○ друго

● неприложимо

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „друго" или „неприложимо", моля пояснете в полето за коментари.*

**39.** Препоръчани ли са предпазни мерки от одитния комитет за ограничаване заплахите за независимостта и обективността на външния одитор – съгласно чл. 66 ЗНФО или изискванията на Етичния кодекс на професионалните счетоводители? *

○ да

● не

○ неприложимо

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „неприложимо", моля пояснете в полето за коментари.*

**40.** В случай, че са установени заплахи за независимостта и обективността на одитора, какви предпазни мерки са препоръчани от одитния комитет за ограничаването или елиминирането им? *

○ ползване на предложен от одитния комитет външен регистриран одитор за преглед на качеството преди издаване на одиторския доклад;

○ прекратяване мандата на одитора;

○ друго;

● неприложимо.

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „друго“, моля пояснете в полето за коментари.*

**41.** През отчетната година има ли отказ за изпълнение на поет от външния одитор ангажимент за независим финансов одит? *

○ да

● не

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „Да“, моля пояснете в полето за коментари.*

**42.** Давани ли са препоръки от одитния комитет към ръководството за подобряване на системата за финансово отчитане в предприятието? *

● да

○ не

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „Да“, моля пояснете в полето за коментари.*

**43.** Давани ли са препоръки от одитния комитет към ръководството за подобряване на системите за вътрешен контрол и управление на риска в предприятието? *

○ да

● не

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „Да“, моля пояснете в полето за коментари.*

**44.** Давани ли са препоръки от одитния комитет към ръководството за подобряване на функцията вътрешен одит в предприятието? *

○ да

● не

○ неприложимо

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговори „Да“ или „Неприложимо“, моля пояснете в полето за коментари.*

**45.** Основни затруднения, които одитният комитет е имал при изпълнение на своите функции. *

☐ комуникация с ръководството и с лицата, натоварени с общото управление на предприятието

☐ комуникация с одитора

☐ недостатъчно методически указания и насоки, свързани с работата на одитора

☐ друго

■ няма

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „друго“, моля пояснете в полето за коментари (възможни са повече от един отговор).*

**46.** Имало ли е несъгласия между одитния комитет и регистрирания одитор относно посоченото от одитора в одиторския доклад? *

○ да

● не

*Моля, изберете един от възможните отговори. При отговор „Да“, моля пояснете в полето за коментари*

**47.** Когато е приложимо, моля отговорете по кои елементи от одиторския доклад е имал несъгласия? *

○ ключови одиторски въпроси;

○ параграф за обръщане на внимание;

○ изразеното мнение;

○ базата за изразяване на мнение;

○ изявлението относно принципа „действащо предприятие“;

○ друго;

● неприложимо.

*Моля изберете един от възможните варианти*

**48.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Председател на одитен комитет. Име, презиме и фамилия *

Цветелина Маринова Тодорова

**49.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Председател на одитен комитет. Колко години опит има в областта на счетоводството и/или одита. *

○ 0

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

● повече от 5

*Моля изберете един от възможните варианти*

**50.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Председател на одитен комитет. Външен ли е за и независим ли е от предприятието ? *

● да

○ не

*Моля изберете един от възможните варианти*

**51.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Председател на одитен комитет. Вътрешен ли е за предприятието ? *

○ да

● не

*Моля изберете един от възможните варианти*

**52.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Председател на одитен комитет. От колко години е председател/член на одитния комитет? *

● от отчетната година

○ от по-рано

*Моля изберете един от възможните варианти*

**53.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Име, презиме и фамилия *

Стефка Бончева Бончева

**54.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Колко години опит има в областта на счетоводството и/или одита. *

○ 0

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

● повече от 5

*Моля изберете един от възможните варианти*

**55.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Външен ли е за и независим ли е от предприятието ? *

● да

○ не

*Моля изберете един от възможните варианти*

**56.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Вътрешен ли е за предприятието ? *

○ да

● не

*Моля изберете един от възможните варианти*

**57.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. От колко години е председател/член на одитния комитет? *

○ от отчетната година

● от по-рано

*Моля изберете един от възможните варианти*

**58.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Име, презиме и фамилия *

Богдана Райчева Пасева

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**59.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Колко години опит има в областта на счетоводството и/или одита. *

○ 0

○ 1

○ 2

○ 3

○ 5

○ повече от 5

● неприложимо

*Моля изберете един от възможните варианти*

**60.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Външен ли е за и независим ли е от предприятието ? *

● да

○ не

○ неприложимо

*Моля изберете един от възможните варианти*

**61.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Вътрешен ли е за предприятието ? *

○ да

● не

○ неприложимо

*Моля изберете един от възможните варианти*

**62.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. От колко години е председател/член на одитния комитет? *

● от отчетната година

○ от по-рано

○ неприложимо

*Моля изберете един от възможните варианти*

**63.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Име, презиме и фамилия *

не

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**64.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Колко години опит има в областта на счетоводството и/или одита. *

○ 0

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ повече от 5

● неприложимо

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**65.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Външен ли е за и независим ли е от предприятието ? *

○ да

○ не

● неприложимо

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**66.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Вътрешен ли е за предприятието ? *

○ да

○ не

● неприложимо

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**67.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. От колко години е председател/член на одитния комитет? *

○ от отчетната година

○ от по-рано

● неприложимо

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**68.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Име, презиме и фамилия *

не

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**69.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Колко години опит има в областта на счетоводството и/или одита. *

○ 0

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ повече от 5

● неприложимо

*Моля изберете един от възможните варианти. В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**70.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Външен ли е за и независим ли е от

предприятието ? *

○ да

○ не

● неприложимо

*Моля изберете един от възможните варианти. В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**71.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Вътрешен ли е за предприятието ? *

○ да

○ не

● неприложимо

*Моля изберете един от възможните варианти. В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**72.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. От колко години е председател/член на одитния комитет? *

○ от отчетната година

○ от по-рано

● неприложимо

*Моля изберете един от възможните варианти. В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**73.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Име, презиме и фамилия *

не

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**74.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Колко години опит има в областта на счетоводството и/или одита. *

○ 0

○ 1

○ 2

○ 3

○ 4

○ 5

○ повече от 5

● неприложимо

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**75.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Външен ли е за и независим ли е от предприятието ? *

○ да

○ не

● неприложимо

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**76.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. Вътрешен ли е за предприятието ? *

○ да

○ не

● неприложимо

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**77.** Опит и квалификация на членове на одитен комитет. Член на одитен комитет. От колко години е председател/член на одитния комитет? *

○ от отчетната година

○ от по-рано

● неприложимо

*В случай, че няма повече членове на Одитен комитет от вече посочените посочвайте в полетата, приложими за член на комитета отговор "Неприложимо".*

**78.** МНЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ОДИТНИЯ ЕКИП ПО АНГАЖИМЕНТА. Адекватност на числеността на екипа. *

● Високо ниво

○ Средно ниво

○ Задоволително ниво

○ Ниско ниво

*Моля изберете един от възможните варианти*

**79.** МНЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ОДИТНИЯ ЕКИП ПО АНГАЖИМЕНТА. Адекватност на времевите ресурси за изпълнение на ангажимента. *

○ Високо ниво

● Средно ниво

○ Задоволително ниво

○ Ниско ниво

*Моля изберете един от възможните варианти*

**80.** МНЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ОДИТНИЯ ЕКИП ПО АНГАЖИМЕНТА. Независимост на екипа. *

● Високо ниво

○ Средно ниво

○ Задоволително ниво

○ Ниско ниво

*Моля изберете един от възможните варианти*

**81.** МНЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ОДИТНИЯ ЕКИП ПО АНГАЖИМЕНТА. Компетентност на екипа по специфични въпроси, произтичащи от предмета на дейност на предприятието и регулаторните изисквания. *

● Високо ниво

○ Средно ниво

○ Задоволително ниво

○ Ниско ниво

*Моля изберете един от възможните варианти*

**82.** МНЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ОДИТНИЯ ЕКИП ПО АНГАЖИМЕНТА. Безпристрастност и обективност на екипа по изпълнение на ангажимента. *

● Високо ниво

○ Средно ниво

○ Задоволително ниво

○ Ниско ниво

*Моля изберете един от възможните варианти*

**83.** МНЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ОДИТНИЯ ЕКИП ПО АНГАЖИМЕНТА.Обхват на комуникацията на екипа екип с одитния комитет. *

● Високо ниво

○ Средно ниво

○ Задоволително ниво

○ Ниско ниво

*Моля изберете един от възможните варианти*

**84.** МНЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ОДИТНИЯ ЕКИП ПО АНГАЖИМЕНТА. Своевременност на комуникацията с одитния комитет. *

● Високо ниво

○ Средно ниво

○ Задоволително ниво

○ Ниско ниво

*Моля изберете един от възможните варианти*

**85.** Предложения относно комуникацията между одитния комитет и КПНРО.

*Тук можете да посочите Вашите предложения за осъществяване на по-добра и пълноценна комуникация между одитния комитет и КПНРО.*

Председател: /Цв. Тодорова/

Членове: /Б. Пасева/

/С. Бончева/

**ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР**

**До акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД**

**Доклад относно одита на финансовия отчет**

**Мнение**

Ние извършихме одит на финансовия отчет на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД („Дружеството“), съдържащ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2021 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 и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2021 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 Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) 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 |
|---|---|
| 1.Наличие и оценка на материалните запаси към 31 декември 2021 година | В тази област нашите одиторски процедури включиха: |
| Материалните запаси са на стойност 2372 хил. лв. Бележка 11 от приложението към годишния финансов отчет. Материалните запаси съставляват 68 % от текущите активи и 41% от общите активи на дружеството . | -Тестване прилагане на приетата счетоводна политика за оценка на доставната стойност на активите |
| | - Тестване прилагане на приетата счетоводна политика при отпускате на материалните запаси |
| | - Проверка за системно прилагане приетия метод на калкулиране себестойност на изделия и незавършено производство |
| | - Проверка на резултатите от проведени инвентаризации |
| | - Проверка за наличие на негодни,повредени и обездвижени материали и стоки, преценка на необходимостта от бракуване и обезценка |
| | -Проверка на условията за съхранение на материалните запаси и тяхното охраняване |
| | - Анализ изменението на запаси от основни материали след датата на баланса, наличие на поръчки за производство |
| | |
| | |
| Оценка на дълготрайни материални активи Дълготрайни материални активи съставляват 98 % от нетекущите активи към 31 декември 2021 година и 39 % от всички активи. | -Проверка оценката на материалните дълготрайни активи при доставка или придобиване по стопански начин |
| | - Анализ на амортизационната политика на активите съгласно приетия срок на икономически живот |
| | - Проверка за наличие и съществуване условия за стопанисване на активите |
| | - Проверка за обездвижени и негодни активи, наличие на условия за 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, нефинансова декларация, и доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията, 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.

**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, по отношение на доклада за дейността, декларацията за корпоративно управление, нефинансовата декларация, и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията, ние също така 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, както и чл. 100н, ал. 13 от ЗППЦК във връзка с чл. 116в, ал. 1 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.

г) Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, е предоставен и отговаря на изискванията,

определени в наредбата по чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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.

**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 предприетите действия за елиминиране на заплахите или приложените 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**

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*

Информация относно сделките със свързани лица е оповестена в Приложение 21 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 приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 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 2021 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 за съответствие на електронния формат на финансовия отчет, включен в годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал.4 от ЗППЦК с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ***

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, ние изпълнихме процедурите, съгласно „Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с прилагането на единния европейски електронен формат (ЕЕЕФ) за финансовите отчети на дружества, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в Европейския съюз (ЕС)" на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверка на формáта и дали четимата от човек част на този електронен формат съответства на одитирания индивидуален финансов отчет и изразяване на становище по отношение на съответствието на електронния формат на финансовия отчет на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД“ за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, приложен в електронния файл „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА Reporting package.zip“, с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“). Въз основа на тези изисквания, електронният формат на финансовия отчет, включен в годишния отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, трябва да бъде представен в XHTML формат.

Ръководството на Дружеството е отговорно за прилагането на изискванията на Регламента за ЕЕЕФ при изготвяне на електронния формат на финансовия отчет в XHTML.

Нашето становище е само по отношение на електронния формат на финансовия отчет, приложен в електронния файл „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА Reporting package.zip“ и не обхваща другата информация, включена в годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.

На базата на извършените процедури, нашето мнение е, че електронният формат на финансовия отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, съдържащ се в приложения електронен файл „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА Reporting package.zip“, е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ.

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 2021 г. на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД („Дружеството“) от общото събрание на акционерите, проведено на 18.06.2021, за период от една година.

Одитът на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. на Дружеството представлява пети 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.

За периода, за който се отнася извършеният от нас задължителен одит, освен одита, ние не сме предоставили други услуги на Дружеството.

Одиторско дружество ИКОНОМ ООД

Управител: Ваня Станева Русева




Одитор: Ваня Станева Русева

гр. Казанлък 6100,

ул. "Никола Петков" № 49, ап. 8

Дата: 24.03.2022 г.

# "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД – КАЗАНЛЪК

## О т ч е т

## за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2021 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 бъда 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 2020 г. бе инциндентно.

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 31.12.2021 г. са следнните:

Акциите на дружеството – 39892 бр. са разпределени между 4 акционери-юридически лица и 199 акционери – физически лица.

Сравнено с данните към 31.12.2020 г, към 31.12.2021 г. броят на юридическите лица се е увеличил от 3 на 4, а физическите лица са се намалили от 203 на 199. Броят на акциите притежавани от юридическите лица се е увеличил с 38 бр., този на физическите лица се е намалил. Общо юридическите лица притежават 89.43% 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 2 от София. От юридическите лица, следващото по значимост след „Хидравлика 96" ООД притежава 4.20% от акциите на дружеството.

Физическите лица притежават 10.57% от акциите на дружеството. Най-големият индивидуален пакет акции към 31.12.2021 г. е 643 бр. 46 % от физическите лица са от община Казанлък.

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

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

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

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

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

Голяма част от дейностите по изпълнението на програмата за добро корпоративно управление са реализирани със съдействието на ДВИ. Тези дейности са описани в доклада за дейността за 2021 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 2021 г. няма съставени актове на дружеството, има наложено решение за прилагане на принудителна административна мярка от м. юли 2021 г.. 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 2021 г. не съм посещавал курс или друга форма на обучение като ДВИ. При възможност това ще бъде направено през 2022 г.

ДВИ:

/Станислав Ковачев/

# ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

## № 31

Днес, 23.03.2022 г. се проведе заседание на Съвета на директорите (съкр. СД) на **„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД с ЕИК** 123063683, гр. Казанлък, ул. „Вожели" № 3.

Присъстваха всички членове на СД:

- ПЕТКО СТОЙНОВ ПЕХЛИВАНОВ
- СЕРГЕЙ ПЕТКОВ ПЕХЛИВАНОВ
- БОГДАНА РАЙЧЕВА ПАСЕВА
- ВЕСЕЛИН ХРИСТОЗОВ ХРИСТОЗОВ
- ВЛАДИМИР КОЛЕВ КОЛЕВ

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

**Заседанието премина при следния дневен ред:**

1. ...
2. ...
3. ...
4. Приемане на Доклада за дейността за 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление, Програмата за добро корпоративно управление 2022-2023 г., Годишния финансов отчет за 2021 г., Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2021 г.; Предложение за експерт-счетоводител за 2022 г.

   Докладва: Изп.Директор
5. Обсъждане на промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

   Докладва: Председателят на СД
6. ...
7. Насрочване на редовното Общо събрание на акционерите (съкр. ОСА) за 2022 г.

   Докладва: Председателят на СД
8. ...
9. ...
10. ...

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

## РЕШЕНИЯ:

**<u>По т. 1 от дневния ред:</u>**

...

**<u>По т. 2 от дневния ред:</u>**

...

**По т. 3 от дневния ред:**

...

**По т. 4 от дневния ред:**

4.1. 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 2021 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 2021 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.***

4.2. СД взе решение ***да предложи на редовното ОСА през 2022 г. разпределението на балансовата печалба в размер на 565 хиляди лева от изготвения годишен финансов отчет на дружество „Хидропневмотехника” АД за 2021 г. да не се разпределя и да се капитализира като неразпределена печалба».***

4.3. СД прие Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите през 2021 г.

4.4. СД прие Програмата за добро корпоративно управление 2022-2023 г.

4.5. СД взе решение ***да предложи на редовното ОСА през 2022 г., експерт-счетоводител на дружеството за 2022 г. да остане „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ИКОНОМ“ ООД, ЕИК 123075130, с отговорен одитор г-жа Ваня Станева Русева, с № 171.***

**По т. 5 от дневния ред:**

5.1. СД обсъди досегашната Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и реши ***да предложи промяна в нея на редовното ОСА през 2021 г., както следва:***

***„Месечното възнаграждението на член на СД да бъде равно на 1.5 средна брутна работна заплата за дружеството.“***

**По т. 6 от дневния ред:**

...

**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 2022 г.***

7.2. СД взе решение ***да предложи на редовното ОСА през 2022 г. да се промени адреса на управление на дружеството, а именно ул. „Вожели“ 3 да се промени на ул. „Инж. Феликс Вожели“ № 3.***

7.3. СД взе решение ***да предложи на редовното ОСА през 2022 г. да се направи промяна в чл.4 ал. (2), чл. 12, ал. (1) и ал. (2) от Устава на дружеството, както следва:***

***ЧЛ. 4 /2/ Адресът на управление на дружеството: гр. Казанлък, ул."Инж. Феликс Вожели" № 3***

***ЧЛ. 12 /1/ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ члена.***

***/2/ Съветът на директорите, който се състои от 3 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.***

7.4. СД взе решение ***да предложи на редовното ОСА през 2022 г. за членове на новия СД следните лица:***

***- Сергей Петков Пехливанов – член на СД***

***- Веселин Христозов Христозов – член на СД***

***- Богдана Райчева Пасева – независим член на СД.***

7.5. СД насрочва редовното ОСА за 2022 г. за 26.05.2022 от 09.00 часа, при липса на кворум на 13.06.2022 г. от 09.00 часа, със следния дневен ред:

1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; Доклад на Одитния комитет за 2021 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; доклада на Одитния комитет за 2021 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. ОС приема решение печалбата за 2021 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденти.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2021 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2021 г.

3. Приемане на промяна на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите промяна на политиката за възнагражденията.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата и избор на членове на Съвета на директорите; определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и размера на гаранция за управление. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава досегашните членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им; избира нови членове, съгласно предложените от Съвета на директорите; определя

възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление.

5. Приемане на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в адреса на управление.

6. Приемане на предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложените промени от Съвета на директорите в Устава на дружеството.

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

8. Разни.

7.6. СД възлага на Директора за връзка с инвеститорите (съкр. ДВИ) да предприеме нужните мерки по оповестяване, подготовка и провеждане на ОСА.

**По т. 8 от дневния ред:**

...

**По т. 9 от дневния ред:**

...

**По т. 10 от дневния ред:**

...

**СЕКРЕТАР:** _____
***/Ст. Ковачев/***

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** _____
***/П. Пехливанов/***

**ЧЛЕНОВЕ:**

**1.** _____
***/С. Пехливанов/***

**2.** _____
***/Б. Пасева/***

**3.** _____
***/В. Христозов/***

**4.** _____
***/Вл. Колев/***

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та/ **Веселин Христозов Христозов** с ЕГН , с постоянен адрес гр. , притежаващ лична карта № , издадена на год. от МВР гр. Стара Загора, **в качеството си на физическо лице - член на Съвета на директорите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД,** със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията **с ЕИК 123063683**

**На осн.чл.114б от Закона за публично предлагане на ценни книжа**

# Д Е К Л А Р И Р А М:

1.Притежавам пряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:

- «Хидравлика 96» ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 833102928.
- «ХидроЕкспорт» ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 200298456

2.Не притежавам непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Хидропневмотехника“ АД гр.Казанлък, с ЕИК 123063683, чрез „Хидравлика 96“ ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 833102928.

3. Имам контрол по смисъла на пар.1 т.14 от ДР на ЗППЦК върху «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД, с ЕИК 123063683, чрез «ХИДРАВЛИКА 96» ООД, с ЕИК 833102928.

4.Не съм управител на «ХИДРАВЛИКА 96» ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 833102928 и на „ХидроЕкспорт“ ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 200298456.

5. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки , за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице по смисъла на чл.114 ал.6 от ЗППЦК.

6. Горепосочените обстоятелства са налице към момента на подписване на декларацията и съм длъжен да ги декларирам в 7-дневен срок от избирането ми за член на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД пред Общото събрание, както и пред КФН и БФБ.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.04.2022 г. ДЕКЛАРАТОР:..... Веселин Христозов Христозов

# Д Е К Л А Р А Ц И Я – С Ъ Г Л А С И Е

Нотариално заверена по чл. 234 от Търговския закон на член на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВ МОТЕХНИКА»АД с ЕИК 123063683

Долуподписаният/та/ **Веселин Христозов Христозов с ЕГН** , с постоянен адрес гр. , притежаващ лична карта N , издадена на год. от МВ Р гр.Стара Загора, в качеството си на изпълнителен член на Съвета на директорите на **"ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД**, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 123063683**, във връзка с обстоятелствата по **чл. 234 от Търговския закон**

## Д Е К Л А Р И Р А М:

1.Не съм бил член на изпълнителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелносттта, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2.Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. Български гражданин съм и постоянно живея в Р. България.

4. Отговарям на всички условия на Устава на дружеството.

5. Съгласен съм да осъществявам всички фактически и правни действия като член на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВ МОТЕХНИКА»АД.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.04.2022 г. ДЕКЛАРАТОР: Веселин Христозов

Вели Христозов

На 4.4.2022 г. **Николай Калчев**
Нотариус в район РС Казанлък
**Рег. № 700** на Нотариалната Камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
**Веселин Христозов Христозов с ЕГН 7104237609**
с местожителство в гр. (с.)

**Рег.№ 2657** Такса: лв.

Нотариус:

Нотариус № 700 * вписване * Район на действие РС Казанлък * Република България

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 237 от Търговския закон на член на Съвета
на директорите на «ХИДРОПНЕВ МОТЕХНИКА»АД

Долуподписаният/та/ **Веселин Христозов Христозов с ЕГН** , с постоянен адрес гр. , с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на год. от МВ Ргр. Стара Загора, в качеството си на член на Съвета на директорите на **"ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД**, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 123063683**, на основание чл. 237 от Търговския закон

## Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвувам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества и кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Ограничението не се прилага, когато уставът изрично допуска това или когато органът който избира члена, е дал изрично съгласие.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.04.2022 год. ДЕКЛАРАТОР:.....Веселин Христозов

Веселин Христозов

**РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК**
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
**Рег. № 1354**

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!
Дата на издаване: **31.03.2022 г.**

# СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

## РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

## ВЕСЕЛИН ХРИСТОЗОВ ХРИСТОЗОВ

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): **, гр.**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр.**
**ул.**
МАЙКА: **ЦВЕТАНКА ЙОНКОВА ХРИСТОЗОВА, род. на**
БАЩА: **ХРИСТОЗ ВЕЛЕВ ХРИСТОЗОВ, род. на**

## НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР, ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ, ЧЛЕН НА СД НА ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД

РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК БЮРО СЪДИМОСТ

**секретар:**.....
/Мима Мочева/

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та/ **Сергей Петков Пехливанов с ЕГН** , с постоянен адрес гр. , притежаващ лична карта № , издадена на год. от МВР гр. Стара Загора от МВР гр. Стара Загора, **в качеството си на физическо лице - член на Съвета на директорите на "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД,** със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията **с ЕИК 123063683,**

**На осн.чл.114б от Закона за публично предлагане на ценни книжа**

# Д Е К Л А Р И Р А М:

1.Притежавам пряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:

- «Хидравлика 96» ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 833102928.
- «ХидроЕкспорт» ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 200298456

2.Не притежавам непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Хидропневмотехника“ АД гр.Казанлък, с ЕИК 123063683, чрез „Хидравлика 96“ ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 833102928.

3. Имам контрол по смисъла на пар.1 т.14 от ДР на ЗППЦК върху «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД, с ЕИК 123063683, чрез «ХИДРАВЛИКА 96» ООД, с ЕИК 833102928.

4.Не съм управител на «ХИДРАВЛИКА 96» ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 833102928 и на „ХидроЕкспорт“ ООД, гр.Казанлък, с ЕИК 200298456.

5. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки , за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице по смисъла на чл.114 ал.6 от ЗППЦК.

6. Горепосочените обстоятелства са налице към момента на подписване на декларацията и съм длъжен да ги декларирам в 7-дневен срок от избирането ми за член на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД пред Общото събрание, както и пред КФН, БФБ и Търговски регистър при Агенция по вписванията.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.04.2022 г. ДЕКЛАРАТОР: Сергей Петков Пехливанов

# Д Е К Л А Р А Ц И Я – С Ъ Г Л А С И Е

Нотариално заверена по чл. 234 от Търговския закон на член
на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД

Долуподписаният/та/ **Сергей Петков Пехливанов с ЕГН** [redacted], с постоянен адрес гр. [redacted], притежаващ лична карта № [redacted], издадена на [redacted] год. от МВР гр. Стара Загора от МВР гр. Стара Загора, в качеството си на член на Съвета на директорите на **"ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД**, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 123063683**, във връзка с обстоятелствата по **чл. 234 от Търговския закон**

## Д Е К Л А Р И Р А М:

1.Не съм бил член на изпълнителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2.Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. Български гражданин съм и постоянно живея в Р. България.

4. Отговарям на всички условия на Устава на дружеството.

5. Съгласен съм да осъществявам всички фактически и правни действия като член на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.04.2022 г. ДЕКЛАРАТОР: Сергей Петков

Пехливанов

На 4.4.2022 г. **Николай Калчев**
Нотариус в район РС Казанлък
**Рег. № 700** на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
**Сергей Петков Пехливанов с ЕГН 8307187563**
с местожителство в гр. (с.)

**Рег.№ 2656** Такса: лв.

Нотариус:

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 237 от Търговския закон на член на Съвета
на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД

Долуподписаният/та/ **Сергей Петков Пехливанов с ЕГН** , с постоянен адрес гр. , притежаващ лична карта № , издадена на год. от МВ Ргр. Стара Загора от МВгрР Стара Загора, в качеството си на член на Съвета на директорите на **"ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД**, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.»Акели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 123063683**, на основание чл. 237 от Търговския закон

## Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвувам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества и кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Ограничението не се прилага, когато уставът изрично допуска това или когато органът който избира члена, е дал изрично съгласие.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.04.2022 год. ДЕКЛАРАТОР: Сергей Петков Пехливанов

**РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК**
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
**Рег. № 1349**

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!
Дата на издаване: **31.03.2022 г.**

# СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

## РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

## СЕРГЕЙ ПЕТКОВ ПЕХЛИВАНОВ

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): **, гр.**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр.**
**УЛ.**
МАЙКА: **НИНА МИХАЙЛОВНА ПЕХЛИВАНОВА, род. на**
БАЩА: **ПЕТКО СТОЙНОВ ПЕХЛИВАНОВ, род. на**

## НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР, ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ, ЧЛЕН НА СД НА ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД

**секретар:**.....
/Мима Мочева/

# Д Е К Л И А Р А Ц И Я

До луподписаният/та/ **Богдана Райчева Пасева** с постоянен адрес гр. , , с ЕГН , притежаващ/а/ лична карта № , издадена на год. от МВР гр. Стара Загора, в качеството си на физическо лице – независим член на Съвета на директорите на **"ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД**, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър приАгенция по вписванията с **ЕИК 123063683**

**На осн.чл.114б от Закона за публично предлагане на ценни книжа**

## Д Е К Л И А Р И Р А М:

1.Не притежавам пряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица.

2. Не притежавам непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридически лица.

3. Имам контрол по смисъла на пар.1 т.14 от ДР на ЗППЦК върху «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА» АД, с ЕИК 123063683, като член на Съвета на директорите на дружеството.

4. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки , за които считам, че мога да бъда призната за заинтересовано лице по смисъла на чл.114 ал.6 от ЗППЦК.

5. Горепосочените обстоятелства са налице към момента на подписване на декларацията и съм длъжна да ги декларирам пред Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА»АД, КФН и БФБ.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.04.2022 г. ДЕКЛАРАТОР: Богдана Райчева Пасева

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/та/ **Богдана Райчева Пасева** с постоянен адрес гр. ул. , с ЕГН , притежаващ/а/ лична карта № , издадена на год. от МВ Р гр. Стара Загора, в качеството си на физическо лице – независим член на Съвета на директорите на "ХИДРОПНЕВ МОТЕХНИКА"АД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123063683,

На осн.чл.116а ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

# Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм служител в «Хидропневмотехника» АД, гр.Казанлък,

2.Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание и не съм свързано лице по смисъла на пар.1 т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК с публичното дружество.

3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството.

4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и 3.

5. Не съм свързано лице по смисъла на пар.1 т.13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК с публичното дружество, с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество «ХИДРОПНЕВ МОТЕХНИКА»АД.

В случай, че след датата на избора ми за член на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВ МОТЕХНИКА»АД настъпи промяна на обстоятелствата, изброени по предходните пет точки или обстоятелствата посочени в чл.116 ал.1 от ЗППЦК, се задължавам незабавно да уведомя Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВ МОТЕХНИКА»АД, гр.Казанлък.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.04.2022 г. ДЕКЛАРАТОР: Богдана Райчева Пасева

# Д Е К Л А Р А Ц И Я – С Ъ Г Л А С И Е

Нотариално заверена по чл. 234 от Търговския закон на член
на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИ КА»АД

Долуподписаният/та/ **Богдана Райчева Пасева** с постоянен адрес гр. К
ул. , с ЕГН , притежаващ/а/ лична карта №
издадена на год.от МВРгр. Стара Загора , в качеството си на член на Съвета
на директорите на **"ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД**, със седалище и адрес на
управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция
по вписванията с **ЕИК 123063683**, във връзка с обстоятелствата по **чл. 234**
**от Търговския закон**

## Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм била член на изпълнителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2.Не съм била управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. Българска гражданка съм и постоянно живея в Р. България.

4. Отговарям на всички условия на Устава на дружеството.

5. Съгласна съм да осъществявам всички фактически и правни действия като член на Съвета на директорите на «ХИДРОПНЕВМОТЕХНИ КА»АД.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.04.2022 г. ДЕКЛАРАТОР: Богдана Райчева Пасева

На 4.4.2022 г. **Николай Калчев**
Нотариус в район РС Казанлък
**Рег. № 700** на Нотариалната Камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
**БОГДАНА РАЙЧЕВА ПАСЕВА с ЕГН 8109016691**
с местожителство в гр. (с.)

**Рег.№ 2664** Такса: лв

Нотариус:

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 237 от Търговския закон на член на Съвета
на директорите на «ХИДРОПНЕВ МОТЕХНИКА»АД

Долуподписаният/та/ **Богдана Райчева Пасева** с постоянен адрес гр. , ул. , с ЕГН , притежаващ/а/ лична карта № , издадена на год. от МВР гр. Стара Загора, в качеството си на член на Съвета на директорите на **"ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД**, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.»Вожели» № 3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 123063683**, на основание чл.237 от Търговския закон

## Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвувам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества и кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Ограничението не се прилага, когато уставът изрично допуска това или когато органът който избира члена, е дал изрично съгласие.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.04.2022 год. ДЕКЛАРАТОР: Богдана Райчева Пасева

**РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК**
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
**Рег. № 1355**

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!
Дата на издаване: **31.03.2022 г.**

# СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

## РАЙОНЕН СЪД КАЗАНЛЪК

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД,**
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

## БОГДАНА РАЙЧЕВА ПАСЕВА

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): **, гр.**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр.**
**ул.**
МАЙКА: **МИЛЕНА КОЛЕВА КАЦАРОВА, род. на**
БАЩА: **РАЙЧО СТОЙЧЕВ КАЦАРОВ, род. на**

## НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР, ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ, ЧЛЕН НА СД НА ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД

**секретар:**.....
/Мима Мочева/

**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 с ЕИК 123063683, гр. Казанлък, всяка с право на един глас в общото събрание на акционерите на дружеството, на основание на чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

**У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М**

.....ЕГН.....
живущ/а/ в гр.....ул.....
с ЛК № ....., издадена на ..... от МВР гр.....
....., да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.05.2022 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 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; Годишен счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Доклад по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; Доклад на Одитния комитет за 2021 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. **Проект за решение:** ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2021 г. и Декларацията за корпоративно управление; годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; доклада по изпълнение на политиката за възнагражденията през 2021 г.; доклада на Одитния комитет за 2021 г.; доклада на експерт - счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2021 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г. ОС приема решение печалбата за 2021 г. да остане неразпределена и да не се изплащат дивиденти.

2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2021 г. **Проект за решение:** ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година и утвърждава полученото от тях възнаграждение за 2021 г.

3. Приемане на промяна на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите промяна на политиката за възнагражденията.

4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата и избор на членове на Съвета на директорите; определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и размера на гаранция за управление. **Проект за решение:** Общото събрание освобождава досегашните членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им; избира нови членове, съгласно предложените от Съвета на директорите; определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите съгласно предложението на Съвета на директорите и размера на гаранцията за управление.

5. Приемане на промяна в адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за промяна в адреса на управление.

6. Приемане на предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството. **Проект за решение:** Общото събрание приема предложените промени от Съвета на директорите в Устава на дружеството.

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

8. Разни.

**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/**