



ЕИК: 123028180

ул. Козлодуй № 68
6100 Казанлък
e-mail: msh@ms-hydraulic.com
www.ms-hydraulic.com
тел.: +359 /431/ 651 67
+359 /431/ 642 71
факс: +359 /431/ 641 14

ПОКАНА

Съветът на директорите на „М+С Хидравлик“ АД, град Казанлък, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 18.05.2021 г. от 13.30 ч. местно време (или 10:30 ч. в координирано универсално време) в административната сграда на Дружеството в град Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г. **Проект за решение:** ОСА разпределя печалбата за 2020 г. както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешпънъл Асет банк“ АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2020 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2021 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2020 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2020 г.

6. Промени в Съвета на директорите. **Проект за решение:** 1. ОСА освобождава Стоил Стоянов Колев като член на Съвета на директорите. 2. ОСА избира „Стара планина холд“ АД, ЕИК: 121227995 за член на Съвета на директорите с мандат до края на мандата на останалите членове на съвета. 3. Определя постоянна част от възнаграждението за новоизбрания член на съвета на директорите в същия размер, както на останалите членове на Съвета на директорите.

7. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. **Проект за решение:** ОСА избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

8. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. **Проект за решение:** 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.05.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

Съветът на директорите на „М+С Хидравлик“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание е 39 445 200, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е

39 433 200 броя. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание „М+С Хидравлик“ АД притежава 12 000 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 12 000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне. Всички акции на дружеството от са от един клас.

Уникален идентификационен код на събитието: MSH-OSA2021.

ISIN код на емисията: BG11MPKAAT18.

Всички акционери имат право:

- а) да участват в общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения;
- б) да правят 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 от ЗППЦК 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;
- в) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- г) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име при спазване на Правилата за гласуване чрез пълномощник.
- д) Лицата, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат 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, при спазване ограниченията на чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 03.05.2021 г.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание или 04.05.2021 г.

Като неразделна част от настоящата покана са представени Правила за гласуване чрез пълномощник, съдържащи информация вкл. за начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства, за идентификация на акционерите и пълномощниците, както и Образец за гласуване чрез пълномощник.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 01.06.2021 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се прилага съответно. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Регистрацията на акционерите започва един час преди обявеното начало, на мястото и в деня на провеждане на събранията.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранията.

Настоящата покана, вкл. приложенията към нея и писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от обявяването на поканата в Търговския регистър от 10:00 до 16:00 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. "Козлодуй" №68, при спазване на противоепидемичните мерки, както и в секцията „За инвеститори“ на интернет страницата на дружеството:

https://www.ms-hydraulic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=251&lang=bg#общо-събрания-на-акционерите

Поканват се всички акционери на „М+С Хидравлик“ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Стоил Колев



ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. (1) Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

(2) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Чл. 2. Настоящите правила са приети на основание чл. 115г, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържат изискванията на дружеството относно упълномощаването, представянето на пълномощното на дружеството и даването на инструкции от страна на акционера за начина на гласуване, ако има такива, изисквания, необходими за идентификация на акционерите и пълномощниците и за осигуряване възможност за проверка на съдържанието на инструкциите, дадени в пълномощното.

Изисквания към пълномощното

Чл. 3. Пълномощното трябва да бъде:

1. писмено;
2. изрично;
3. за конкретното общо събрание;

Чл. 4. (1) Пълномощното трябва да отговаря на изискванията на ЗППЦК и да посочва най-малко:

1. данните за акционера и пълномощника;
2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
3. дневния ред и въпросите, предложени за обсъждане;
4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпис.

(2). В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

(3). В случая по ал. 2 пълномощникът не може да бъде член на съвета на директорите.

Чл. 5. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представяне на пълномощното

Чл. 6. (1) Пълномощното се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

(2) Пълномощното, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

(3) При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номер: +359 431-6-51-67;
2. по факс на номер: +359 431-6-41-14;
3. на електронен интернет адрес (e-mail): msh@ms-hydraulic.com
4. по реда на чл. 18.

(2) Предварителното изпращане на копие от пълномощното по реда на ал. 1 не отменя задължението по чл. 6.

Идентификация на акционерите и пълномощниците

Чл. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език.

Чл. 11. Физическите лица, участващи на общото събрание като акционери, пълномощници или законни представители на юридическо лице се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Права и задължения на пълномощника

Чл. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание, като в този случай може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява.

Чл. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. Ако акционерът лично присъства на общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

Оттегляне на пълномощно

Чл. 17. (1) Издаденото пълномощно може да бъде оттеглено.

(2) Ако до започване на общото събрание дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.

(3) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 18. (1) Дружеството приема пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(2) Дружеството приема уведомления за оттегляне на издадени пълномощни за гласуване на общо събрание от акционери и чрез електронни средства.

(3) Документът по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на изискванията на дружеството и бъде изпратен на електронен интернет адрес (e-mail): msh@ms-hydraulic.com, като електронен документ при реда и условията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на 22.04.2009 и са изменени и допълнени с Протокол N:214 от 18.12.2019 год.

Изпълнителен директор:
Стоил Колев



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

в качеството си на акционер, притежаващ броя акции от капитала на М+С Хидравлик АД, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....

(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.05.2021 г. от 13.30 часа в град Казанлък, ул. "Козлодуй" 68, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2020 г., на годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчет за дейността на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2020 г.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г. **Проект за решение:** ОСА разпределя печалбата за 2020 г. както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2020 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2021 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2020 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2020 г.

6. Промени в Съвета на директорите. **Проект за решение:** 1. ОСА освобождава Стоил Стоянов Колев като член на Съвета на директорите. 2. ОСА избира „Стара планина холд“ АД, ЕИК: 121227995 за член на Съвета на директорите с мандат до края на мандата на останалите членове на съвета. 3. Определя постоянна част от възнаграждението за новоизбрания член на съвета на директорите в същия размер, както на останалите членове на Съвета на директорите.

7. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2021 г. **Проект за решение:** ОСА избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 година, съгласно препоръката на одитния комитет.

8. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. **Проект за решение:** 1. ОСА отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.05.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.05.2020 г. 2. ОСА приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г., годишния финансов отчет за 2020 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията през 2020 година.

по т. 3. Разпределя печалбата за 2020 г. както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 07.07.2021 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешънъл Асет банк“ АД, клон Казанлък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

по т. 4. Определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2020 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2021 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

по т. 5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и прокуриста за дейността им през 2020 г.

по т. 6. Приема предложените промени в Съвета на директорите.

по т. 7. Избира „Одит – Корект“ ООД, представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор, диплом № 0091, която да извърши независим финансов одит на дружеството за 2021 година.

по т. 8. Отменя, считано от 01.06.2021 г., Политиката за възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 16.05.2014 г., допълнена от Общото събрание на акционерите, проведено на 19.05.2020 г. 2. Приема Политика за възнагражденията, която влиза в сила на 01.06.2021 година.

(Забележка: по всяка точка от дневния ред акционерът може да упълномощи пълномощника да гласува „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.)

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

(Забележка: волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното).

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:

Забележка: Акционерът може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.“ Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване“, така и отделни точки от дневния ред.

Изпълнителен директор:
Стоил Колев

