

# М+С ХИДРАВЛИК АД – Казанлък

6100 Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, [www.ms-hydraulic.com](http://www.ms-hydraulic.com), BG123028180

## ПОКАНА

Съветът на директорите на М+С Хидравлик АД – град Казанлък, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 27.01.2011 год. от 14.00 часа в административната сграда на Дружеството в гр.Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Освобождаване на назначения за 2010г. регистриран одитор „СУФЛИН“ ООД, рег. № 094 и назначаване на нов регистриран одитор за 2010 год.

**Проект за решение:** ОСА освобождава назначения за 2010г. регистриран одитор „СУФЛИН“ ООД и назначава регистриран одитор на дружеството за 2010 год., съгласно предложението на одитния комитет.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 13018400, всяка една от тях – с право на глас.

Всички акционери имат право:

- а) да участват в общото събрание;
- б) 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; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 12.01.2011 год.
- в) да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по време на общото събрание;
- г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Към настоящата покана са неотменно приложени: Правила за гласуване чрез пълномощник, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства, както и Образец за гласуване чрез пълномощник. Същите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на дружеството: [www.ms-hydraulic.com](http://www.ms-hydraulic.com)

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 13.01.2011 год. имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Регистрацията на акционерите започва в 13.00 ч. на 27.01.2011 год. на мястото на провеждане на ОСА.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 8 до 12 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, както и на интернет страницата на дружеството: [www.ms-hydraulic.com](http://www.ms-hydraulic.com).

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 10.02.2011 г. от 14:00 ч. в гр. Казанлък, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 13.00 ч. на 10.02.2011 год. на мястото на провеждане на общото събрание.

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

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