

# М+С ХИДРАВЛИК АД – Казанлък

6100 Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68, тел: 0431/60417, факс: 0431/64114, 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на 27.05.2011 г. от 13.30 часа в административната сграда на Дружеството в град Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2010 г., на годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, 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 2010 г., годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата.

**Проект за решение:** Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2010 год.

**Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2010 год.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2011 год.

**Проект за решение:** ОСА назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2011 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 12.05.2011 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 упълномощат 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 Закона за публично предлагане на ценни книжа, само лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 13.05.2011 год. имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

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 Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 10.06.2011 г. от 13:30 ч. в гр. Казанлък, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 12.30 ч. на 10.06.2011 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