

М+С ХИДРАВЛИК АД, КАЗАНЛЪК

Тел./факс: 0431/65167; 02/9634159

Съветът на Директорите на „М+С Хидравлик” АД – гр.Казанлък, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 18.05.2007 г от 13.30 часа в стола на Дружеството в гр.Казанлък, ул.”Козлодуй” № 68 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2006 г., приемане на годишния отчет за финансовата 2006 г., доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2006 г., годишния отчет за финансовата 2006 г., доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2006 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2006 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през отчетния период.
4. Промяна в състава на Съвета на Директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за промяна в състава на Съвета на Директорите.
5. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и на гаранциите за управление. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите и размера на гаранциите за управлението им.
6. Избор на регистриран одитор за 2007 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложениия регистриран одитор на Дружеството за 2007 година.
7. Разни

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на „М+С Хидравлик” АД всеки работен ден от 14 до 17 часа в седалището на дружеството в град Казанлък. Регистрацията на акционерите започва в 11. 30 часа на 18.05.2007 г на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание и отговарящо на изискванията на закона. Съгласно чл.115а,

ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния Депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 01.06.2007 г в 13.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите започва в 11.30 часа на мястото и датата на провеждане на общото събрание. Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми дружеството най-късно два работни дни преди деня на общото събрание. Преупълномощаване с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно.

Представителите на акционери с повече от 5 % от гласовете в общото събрание са длъжни да спазят изискванията на чл.116, ал.4 от ЗППЦК.

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