Vladimir Valentinov Spasov
Digitally signed by Vladimir Valentinov Spasov
Date: 2026.03.26 15:36:56 +02'00'

ОТЧЕТ
за дейността на директора за връзки с инвеститорите за периода от 01.01.2025 г. до 31.07.2025 г.

Настоящият отчет съдържа информация за дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на „М+С Хидравлик" АД за периода от 01.01.2025 г. до 31.07.2025 г. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността ми като директор за връзки с инвеститорите, както и конкретните инициативи, които съм предприел в изпълнение на поставените задачи.

Дейността ми бе изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и другите нормативни изисквания.

Като директор за връзки с инвеститорите водя и поддържам регистър за писмената кореспонденция с инвеститорите, регистър на документацията относно изпращането на отчети и уведомления на Комисията за финансов надзор. Всички нормативно регламентирани материали са изпратени в срок.

За проведените заседания на Съвета на директорите през годината са водени и се съхраняват надлежно верни и пълни протоколи, дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред отразява дата, час на откриване и закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, непозволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

Като директор за връзки с инвеститорите участвах в подготовката и свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите. През 2025 г. не е свиквано и провеждано извънредно общо събрание на акционерите. Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите бе извършено в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Поканата и всички материали за проведеното през 2025 г. редовно общо събрание на акционерите съм изпратил, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на Комисията за финансов надзор и медията Екстри Нюз. Документите са предоставени и на Българска фондова борса – София АД. Поканата с дневния ред на събранието беше обявена в Търговския регистър и от датата на обявяването всички материали по дневния ред бяха на разположение на акционерите в офиса на дружеството и на интернет сайта на „М+С Хидравлик" АД. Спазени са разпоредбите на ЗППЦК и Наредба 2 на КФН за изпращане на протоколите от проведените събрания, уведомяването за размера на дивидента, начина и времето за неговото изплащане, както и за другите решения на КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар АД. През 2025 година дружеството изплати дивидент за финансовата 2024 година, гласуван от редовното годишно Общо събрание. Всички акционери получиха своя дивидент със съдействието на Централен депозитар АД.

За периода от 01.01.2025 г. до 31.07.2025 г. всички тримесечни уведомления, междинният отчет, както и годишните отчети за 2024 г. са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор и публикувани в договорната медия и на електронната страница на компанията.

Текущо бяха изготвяни и оповестявани на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София АД и на акционерите, инвеститорите и заинтересованите ежемесечни неокончателни финансови резултати и прогнози за продажбите. Поддържаната от мен секция на интернет страницата на „М+С Хидравлик" АД съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица.

За периода от 01.01.2025 г. до 31.07.2025 г. взех участие в обучения, семинари и дискусии с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика по прилагането им в областта на корпоративното управление, участва в изготвяне на становища по проекти относно промени в нормативна уредба в областта на публичното предлагане на ценни книжа.

гр. Казанлък.

20.02.2025 година. Директор за връзки с инвеститорите:

Марин Маринов