ЕИК: 123028180
Vladimir Valentinov Spasov
Digitally signed by Vladimir Valentinov Spasov
Date: 2026.03.26 15:38:21 +02'00'

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 **21.05.2026 г.** от 13.30 ч. местно време (или 10:30 ч. в координирано универсално време) в административната сграда на Дружеството в гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2025 г., на годишния финансов отчет за 2025 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 2025 г., годишния финансов отчет за 2025 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 2025 г. и определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г. 2. ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2025 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2026 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: 1. Нетната печалба за 2025 г. в размер на 4 546 379,59 евро (четири милиона петстотин четиридесет и шест хиляди триста седемдесет и девет евро и петдесет и девет евроцента) и част от неразпределената печалба в размер на 1 368 600,41 евро (един милион триста шестдесет и осем хиляди и шестстотин евро и четиридесет и един евроцента), представляващи общо сума в размер на 5 914 980 евро (пет милиона деветстотин и четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет евро) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0.15 евро; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 13.07.2026 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента чрез банката, с която е сключен договор за изплащане на дивидента - шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар" АД и „Интернешънъл Асет банк" АД.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2025 г.

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 година.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на дружеството за 2026 г., съгласно препоръката на одитния комитет, както следва:

Първо: „КОНСТАНТИНОВ и ПАРТНЬОРИ ООД с регистрационен номер 166, вписано в Регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ при КПНРО, представлявано от Деян Константинов.

или

Второ: рег. одитор Марияна Гешева, с регистрационен номер 834, вписана в Регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ при КПНРО.

Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

6. Приемане на промени в Устава на дружеството във връзка с изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: ОСА приема следните предложения на Съвета на директорите за изменения в устава на дружеството:

§1. Разпоредбата на чл. 6 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Чл. 6. (Изм. с решение на ОСА от 21.05.2026 г.) Капиталът на дружеството е 20 117 052.00 (двадесет милиона сто и седемнадесет хиляди и петдесет и две) евро, изцяло записан и внесен, разделен на 39 445 200 (тридесет и девет милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди и двеста) акции с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка от тях.

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 са от един клас.

Уникален идентификационен код на събитието: MSH-OSA2026.

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) да упражнят правото си на глас в общото събрание на акционерите чрез кореспонденция съгласно Правилата за гласуване чрез кореспонденция на М+С Хидравлик АД – град Казанлък или ч.

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 **06.05.2026** год.

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 **07.05.2026** год.

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, Образец за гласуване чрез пълномощник, Правила за гласуване чрез кореспонденция и Образец на волеизявление за гласуване чрез кореспонденция.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 05.06.2026 г. на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. В този случай чл.115б, ал.1 от ЗППЦК се прилага съответно. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

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

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

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, 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#%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5

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

Изпълнителен директор:
Васил Велев, представляващ
„Велев Инвест" ООД

М+С ХИДРАВЛИК АД
КАЗАНЛЪК

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 **21.05.2026 г.** от **13.30** часа (или 10:30 ч. в координирано универсално време) 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 2025 г., на годишния финансов отчет за 2025 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 2025 г., годишния финансов отчет за 2025 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г. и определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г. 2. ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2025 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2026 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: 1. Нетната печалба за 2025 г. в размер на 4 546 379,59 евро (четири милиона петстотин четиридесет и шест хиляди триста седемдесет и девет евро и петдесет и девет евроцента) и част от неразпределената печалба в размер на 1 368 600,41 евро (един милион триста шестдесет и осем хиляди и шестстотин евро и четиридесет и един евроцента), представляващи общо сума в размер на 5 914 980 евро (пет милиона деветстотин и четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет евро) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0.15 евро; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 13.07.2026 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента чрез банката, с която е сключен договор за изплащане на дивидента - шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2025 г.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 година.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на дружеството за 2026 г., съгласно препоръката на одитния комитет, както следва:

Първо: „КОНСТАНТИНОВ и ПАРТНЬОРИ ООД с регистрационен номер 166, вписано в Регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ при КПНРО, представлявано от Деян Константинов.

или

Второ: рег. одитор Марияна Гешева, с регистрационен номер 834, вписана в Регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ при КПНРО.

Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

6. Приемане на промени в Устава на дружеството във връзка с изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: ОСА приема следните предложения на Съвета на директорите за изменения в устава на дружеството:

§1. Разпоредбата на чл. 6 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Чл. 6. (Изм. с решение на ОСА от 21.05.2026 г.) Капиталът на дружеството е 20 117 052.00 (двадесет милиона сто и седемнадесет хиляди и петдесет и две) евро, изцяло записан и внесен, разделен на 39 445 200 (тридесет и девет милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди и двеста) акции с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка от тях.

Начин на гласуване: „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“.

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

Упълномощаването **обхваща /не обхваща** въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът **има /няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът **има/няма** право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и **да прави/да не прави** предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

По всяка точка от дневния ред акционерът може да упълномощи пълномощника да гласува „За“, „Против“, „Въздържал се“ или „По своя преценка“ като посочи една от изброените възможности. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът **има/няма** право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на 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.

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 – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителните параграфи на Пълномощното.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та) .....
(трите имена, ЕГН, 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. 34, ал. 3 и ал. 4 от Устава на „М+С Хидравлик“ АД и чл.115б, ал.5 от ЗППЦК упражнявам правото си на глас чрез кореспонденция по точките от дневния ред на общото събрание на акционерите на „М+С Хидравлик“ АД, което ще се проведе на **21.05.2026 г.** от **13.30** часа (или 10:30 ч. в координирано универсално време) в град Казанлък, ул.”Козлодуй” №68 , а при липса на кворум – на 05.06.2026 **г.** на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти за решения, като гласувам по следния начин:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2025 г., на годишния финансов отчет за 2025 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 2025 г., годишния финансов отчет за 2025 г., заверен от одитор, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Начин на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

2. Приемане на доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г. и определяне на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: 1. ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2025 г. 2. ОСА определя допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер на 1,1% от печалбата преди облагане за 2025 г. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2026 г. и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

Начин на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2025 г.

Проект за решение: 1. Нетната печалба за 2025 г. в размер на 4 546 379,59 евро (четири милиона петстотин четиридесет и шест хиляди триста седемдесет и девет евро и петдесет и девет евроцента) и част от неразпределената печалба в размер на 1 368 600,41 евро (един милион триста шестдесет и осем хиляди и шестстотин евро и четиридесет и един евроцента), представляващи общо сума в размер на 5 914 980 евро (пет милиона деветстотин и четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет евро) да бъде изплатена като дивидент при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0.15 евро; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 13.07.2026 г. 1.3. Срок за изплащане на дивидента чрез банката, с която е сключен договор за изплащане на дивидента - шест месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и „Интернешънъл Асет банк” АД.

Начин на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2025 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2025 г.

Начин на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

5. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2026 година.

Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор, който да извърши задължителен независим финансов одит на дружеството за 2026 г., съгласно препоръката на

одитния комитет, както следва:

Първо: „КОНСТАНТИНОВ и ПАРТНЬОРИ ООД с регистрационен номер 166, вписано в Регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ при КПНРО, представлявано от Деян Константинов.

или

Второ: рег. одитор Марияна Гешева, с регистрационен номер 834, вписана в Регистъра по чл. 20 от ЗНФОИСУ при КПНРО.

Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

Начин на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

6. Приемане на промени в Устава на дружеството във връзка с изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Проект за решение: ОСА приема следните предложения на Съвета на директорите за изменения в устава на дружеството:

§1. Разпоредбата на чл. 6 от Устава се изменя и придобива следната редакция: Чл. 6. (Изм. с решение на ОСА от 21.05.2026 г.) Капиталът на дружеството е 20 117 052.00 (двадесет милиона сто и седемнадесет хиляди и петдесет и две) евро, изцяло записан и внесен, разделен на 39 445 200 (тридесет и девет милиона четиристотин четиридесет и пет хиляди и двеста) акции с номинална стойност 0.51 евро (петдесет и един евроцента) всяка от тях.

Начин на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

Акционерът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува за алтернативно дадените предложения.

Волеизявлението важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Забележка: По всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“; „Против“ или „Въздържал се“.

Акционер:

M+C ХИДРАВЛИК АД – Казанлък

6100 Казанлък, ул.”Козлодуй” № 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms-hydraulic.com, BG123028180

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.

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
ЕИК: 123028180

ПРАВИЛА
за гласуване чрез кореспонденция на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД

1. Лицата, вписани като акционери на М+С ХИДРАВЛИК АД с право на глас в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на общото събрание на акционерите могат да упражнят правото си на глас преди датата на провеждане на заседанието на общото събрание чрез кореспонденция.
2. Правото на глас в общото събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД, упражнено чрез кореспонденция, представлява изрично писмено волеизявление, изходящо от лице, отговарящо на изискванията, посочени в предходната т. 1 на тези Правила, което е за конкретно заседание на общото събрание на акционерите и съдържа:
2.1. данни, идентифициращи акционера;
2.2. брой акции, за които се отнася волеизявлението;
2.3. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане на конкретното заседание на общото събрание на акционерите, съгласно обявената в ТР и оповестена съгласно изискванията на ЗППЦК покана за свикване на общо събрание;
2.4. предложения за решения по всеки от въпросите от дневния ред, съгласно обявената покана;
2.5. начин на гласуване по въпросите от дневния ред (за всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: ЗА, ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ);
2.6. дата и подпис.
3. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - физическо лице са трите имена и единен граждански номер (ЕГН).
4. Необходимите данни съгласно т. 2.1. от тези Правила за идентификация на акционер - юридическо лице са наименование, единен идентификационен код (ЕИК), трите имена и единен граждански номер (ЕГН) на представляващия/те юридическото лице - акционер.
5. Волеизявлението по т. 2 от настоящите Правила, направено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език.
6. Като валидно средство за упражняване на право на глас чрез кореспонденция, акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД могат да използват всеки един от следните изчерпателно изброени способи:
6.1. поща – посредством писмо, изпратено до дружеството с обратна разписка;
6.2. електронна поща – посредством електронно съобщение, което следва да е подписано с универсален електронен подпис от акционера и към него да е приложен електронен документ (електронен образец) на изявлението във формат pdf, който също да е подписан с универсален електронен подпис от акционера;
6.3. куриер – посредством писмо, изпратено до дружеството;
7. В случай, че правото на глас се упражнява чрез кореспонденция от акционер – юридическо лице с регистрация извън Република България, изричното волеизявление по т. 2 от настоящите Правила трябва да бъде придружено от актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружеството – акционер (оригинал или заверено копие от представляващ дружеството). Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език трябва да бъде съпроводено с легализиран превод на български език.

8. М+С ХИДРАВЛИК АД ще приема за валидно гласуването чрез кореспонденция, само ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание.
9. В случай, че акционер на М+С ХИДРАВЛИК АД, който е упражнил правото си на глас чрез кореспонденция присъства лично на заседанието на общото събрание на акционерите, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционера заяви обратното.
10. В случаите по т. 9 от настоящите Правила, по въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция отпада.
11. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се взимат в предвид при определянето на кворума за съответното заседание на общото събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание.
12. Към протокола от общото събрание на акционерите на М+С ХИДРАВЛИК АД се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, в случай че има такива, както и на броя на притежаваните от тях акции, който се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.
13. Адресът за кореспонденция чрез поща или куриер на М+С ХИДРАВЛИК АД е 6100, гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68.
14. Електронният адрес за кореспонденция чрез електронната поща на М+С ХИДРАВЛИК АД е: msh@ms-hydraulic.com
15. Правилата за гласуване чрез кореспонденция на М+С ХИДРАВЛИК АД се изменят и допълват по реда на тяхното приемане – с решение на Съвета на директорите и се публикуват на електронната страница на дружеството www.ms-hydraulic.com

Правилата са приети от Съвета на директорите и са публикувани на интернет страницата на дружеството: www.ms-hydraulic.com

Изпълнителен директор:

Васил Велев, представляващ
„Велев Инвест" ООД

М+С ХИДРАВЛИК АД КАЗАНЛЪК