

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

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.

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

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 16.05.2014 г. от 13.30 часа 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 2013 г., на годишния финансов отчет за 2013 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 2013 г., годишния финансов отчет за 2013 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 за 2013 година.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 7157920 (седем милиона, сто петдесет и седем хиляди, деветстотин и двадесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,55 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 15.06.2014 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1 % от печалбата за 2013 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Сума в размер на 2575431 (два милиона, петстотин седемдесет и пет хиляди, четиристотин тридесет и един) лева да се отнесе към законови резерви. 4. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

3. Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции.

Проект за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години: „Неразпределена печалба“ и „Други резерви“, от 13 018 400 лева на 39 055 200 лева чрез издаване на 26 036 800 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, именно 2 нови за 1 стара акция.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2013 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2013 год.

5. Промяна в Съвета на директорите.

Проект за решение: 1. Освобождава "Дениде" ООД и "Профи Т" ООД като членове на Съвета на директорите. 2. Избира Иван Делчев Делчев за член на Съвета на директорите. 3. Избира Димитър Богомилов Тановски за член на Съвета на директорите. 4. Определя мандат от 5 години на новоизбраните членове на Съвета на директорите.

6. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите Стоил Стоянов Колев, „Манг“ ООД, „Лома“ ЕООД и „Велев Инвест“ ООД за нов петгодишен мандат.

Проект за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Стоил Стоянов Колев, „Манг“ ООД, „Лома“ ЕООД и „Велев Инвест“ ООД.

7. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА приема предложената от Съвета на директорите „Политика за възнагражденията“ на членовете на СД.

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 2,5% (две цяло и пет на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.

9. Изменения и допълнения в устава на дружеството.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. Чл. 6 се изменя така:

Чл. 6. Капиталът на дружеството е 39 055 200 (тридесет и девет милиона петдесет и пет хиляди и двеста) лева, изцяло записан и внесен, разделен на 39 055 200 (тридесет и девет милиона петдесет и пет хиляди и двеста) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

§2. В чл. 15, ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 15 и се изменя така:

Чл.15. При публично предлагане на нова емисия акции ДРУЖЕСТВОТО издава проспект съгласно изискванията на ЗППЦК.

§3. Чл. 16 се изменя така:

Чл.16. Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 101 000 000 (сто и един милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

§4. В чл. 24, ал. 2 и ал. 3 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 24 и се изменя така:

Чл.24. Обезсилването на акции чрез придобиването им от дружеството става при спазване на реда и изискванията на чл. 187а от Търговския закон за придобиване на собствени акции и приложимите разпоредби на ЗППЦК.

§5. Чл. 29, ал. 2 се изменя така:

Чл.29. /2/ Общото събрание избира председател, секретар на заседанието, а при необходимост и преброители на гласове.

§6. В чл. 30, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 се отменят. Досегашната ал. 3 става ал. 2.

§7. Чл. 31 се изменя така:

Чл. 31. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата в търговския регистър.

§8. В чл. 32, ал. 6, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 се отменят. Досегашната ал. 5 става ал. 4, а

досегашната ал. 7 става ал. 5.

§9. Чл. 43, ал. 2, т. 16 се изменя така:

16. приема годишния консолидиран финансов отчет на дружеството;

§10. Чл. 43, ал. 4 и ал. 5 се отменят. Ал. 3 се изменя така:

/3/ Съветът на директорите, без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделките, посочени в чл. 114 от ЗППЦК.

§11. Чл. 51, ал. 5 и ал. 6 се изменят така:

/5/ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се обявява в търговския регистър.

/6/ Провереният и приет от Съвета на директорите годишен консолидиран финансов отчет се обявява в търговския регистър.

§12. В чл. 52, ал. 2 се отменя. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 52 и се изменя така:

Чл. 52. Дружеството представя на комисията за финансов надзор и обществеността годишни и междинни отчети в сроковете и със съдържание определени в ЗППЦК.

§13. В чл. 55, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 55 и се изменя така:

Чл.55. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание и при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

§14. В чл. 57, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 се отменят. Досегашната ал. 1 става текст на чл. 57.

Чл. 57. ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд "Резервен".

10. Назначаване на експерт-счетоводител за 2014 год.

Проект за решение: ОСА избира регистрираният одитор Михаил Динев Петров, гр. София, вписан под №003 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.

11. Промени в одитния комитет.

Проект за решение: 1. ОСА освобождава Тодор Танев Славов като член на одитния комитет. 2. ОСА избира Радослава Димитрова Дончева за член на одитния комитет с петгодишен мандат. 3. ОСА преизбира Кремена Ганчева Дюлгерова за член на одитния комитет с нов петгодишен мандат. 4. ОСА преизбира Атанас Илиев Иванов за член на одитния комитет с нов петгодишен мандат.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2013 г., годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

по т. 2. Приема предложението за разпределение на печалбата.

по т. 3. Увеличава капитала на дружеството, съгласно предложението на Съвета на директорите.

по т. 4. Освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.

по т. 5. Приема предложените промени в Съвета на директорите и предложението за мандата на новите членове.

по т. 6. Преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите Стоил Стоянов Колев, „Манг” ООД, „Лома” ЕООД и „Велев Инвест” ООД.

по т. 7. Приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

по т. 8. Определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 2,5‰ (две цяло и пет на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.

по т. 8. Приема предложените от СД изменения и допълнения в устава на дружеството.
по т. 10. Избира регистрирания одитор Михаил Динев Петров, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
по т. 11. Приема предложените промени в одитния комитет.

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин

(Забележка: **волеизявлението се отбелязва със зачеркване или заличаване на ненужното**).

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 може да не посочва начинът за гласуване по отделните точки от дневния ред. В този случай за начин на гласуване трябва да е записано: „**Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.**” Това изречение може да замести както изцяло текста след „Начин на гласуване”, така и отделни точки от дневния ред.*

М+С 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. Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

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;
4. нотариално заверено.

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.

(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: +359431-6-51-67
2. по факс на номер: +359431-6-41-14;
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. 7. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 8. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 9. (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. 10. 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. 11. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 12. 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. 13. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 14. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 15. 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. 16. (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 трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 17. (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.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на М+С Хидравлик АД на 22.04.2009 г.

Изпълнителен директор:

Стоил Колев

