

ОТЧЕТ за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009

Директора за връзка с инвеститорите има за дължения по разкриване на информация към публиката, Комисията за финансов надзор, регулирания пазар (БФБ - София), на който се търгуват ценните книжа, емитирани от него и към депозитарната институция, в която са регистрирани книжата. Своевременно представях отчети и текуща информация до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар. Своевременно се представяха отчети и текуща информация чрез електронната система за разкриване на информация (E-register), чрез която подназорните лица осъществяват единно разкриване на информация към КФН, БФБ и ЦД. Във връзка с изискванията на ЗППЦК едновременно с представянето на отчети и текуща информация към КФН, БФБ и ЦД бе представяна такава и на обществеността. Освен това ДВИ води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството. Това изискване предполага синхрон в действията на директора за връзки с инвеститорите с органите на управление на дружеството, което се изразява в:

Съвместно с членовете на Съвета на директорите изготвих план за заседанията и дневния ред на Съвета на директорите

Водих пълен и официален протокол от заседанията Съвета на директорите на - начин на гласуване на всеки един от участниците, провеждани дискусии и т.н

Спазвах процедурата за предварително уведомяване на членовете на Съвета на директорите за заседанията и подробното и точното им протоколиране.

Осъществявах ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценна книжа, издадени от дружеството, като им предоставях информация за текущото му финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право в качеството им на инвеститори

Директорът за връзки с инвеститорите води регистър на постъпили искания и предоставена информация като описва причините за отказ за даване на информация, регистър: за заявки за информация от акционерите, за материали за общото събрание на акционерите, за протоколите от заседания на Съвета на директорите и за изпратените отчети и текущи информации

Директорът за връзки с инвеститорите отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях

Спазени са сроковете за публикуване на официалните покани за Общото събрание, проведено на 22.06.2009 год. В законоустановения срок са изпратени материалите за него, както и всички други уведомления регламентирани в ЗППЦК.

Във връзка с изискването на ЗППЦК за разкриване на информация пред обществеността, през 2009 година „М+С Хидравлик“ сключи договори за такава дейност Инфосток ООД.

На интернет сайта на дружеството редовно се публикуват междинните финансови отчети, годишен финансов отчет, вътрешна информация, документи за общо събрание на акционерите и други корпоративни съобщения.

Гр.Казанлък
08.03.2010 година.

Директор за връзки с инвеститорите:


М.Маринов