



ЕИК: 123028180

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 извънредно Общо събрание на акционерите на **18.12.2019 г.** от 13.30 ч. в административната сграда на Дружеството в гр. Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Промяна на одитора на дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** 1. ОСА освобождава Драгомир Вучев като одитор на дружеството за 2019 г. 2. Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва: Първо. „Одит – Корект“ ООД представлявано от Росица Тричкова, регистриран одитор № 0091 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС. Второ. Икономическа група Филипов и партньори, представлявана от Велин Филипов – Управляващ съдружник, регистриран одитор № 0695 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС. Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

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 12000 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 12000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното прехвърляне.

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 03.12.2019 год.
- в) 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;
- г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
- д) да упълномощят 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 04.12.2019 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 10:00 до 16:00 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, ул. "Козлодуй" №68, 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 08.01.2020 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 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.

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 БУ ИСТАТ).

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 БУ ИСТАТ).

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.12.2019
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. Промяна на одитора на дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** 1. ОСА
освобождава Драгомир Вучев като одитор на дружеството за 2019 г. 2. Съветът на
директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим
финансов одит на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както
следва: Първо. „Одит – Корект“ ООД представлявано от Росица Тричкова, регистриран
одитор № 0091 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

Второ. Икономическа група Филипов и партньори, представлявана от Велин
Филипов – Управляващ съдружник, регистриран одитор № 0695 в Регистъра на одиторите,
воден от ИДЕС. Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към
първото предложение.

Начин на гласуване:

по т.1:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

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 нищожино.

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.

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.

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 43165167;
2. по факс на номер: +359 43164114;
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 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. 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.

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

Изпълнителен директор:

Стоил Колев

