

ОТЧЕТ
за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2019
година

Настоящият отчет съдържа информация за дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на „М+С Хидравлик“ АД през 2019г. 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. Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява 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, не позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

Като директор за връзки с инвеститорите участвам в подготовката и свикването на общите събрания на акционерите. През 2019г. се проведе едно редовно годишно Общо събрание на акционерите и едно извънредно Общо събрание на акционерите. Свикването им е извършено в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Поканите и всички материали за проведените през 2019 г. редовно годишно и извънредно 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. Поканите с дневния ред на събранията бяха обявени 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 2019 година дружеството изплати дивидент за финансовата 2018 година, гласуван от редовното годишно Общо събрание. Всички акционери получиха своя дивидент със съдействието на Централен депозитар АД.

В края на предходната година беше сключен договор със Сервиз Финансови пазари ЕООД, ЕИК: 131455253, в качеството му на оператор на информационна система и медия по смисъла на чл. 100г., ал. 3 от ЗППЦК. и през годината излъчвахме регулираната информация в медията Екстри Нюз. През отчетната година всички тримесечни уведомления, междинни отчети, както и годишният отчет за 2018 г. са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и публикувани в медията и на интернет сайта на компанията.

Поддържаната от мен секция на интернет страницата на „М+С Хидравлик“ АД съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица.

гр. Казанлък.

10.03.2020 година.

Директор за връзки с инвеститорите:


М. Маринов