# 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 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 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

# 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**

М+С ХИДРАВЛИК АД • КАЗАНЛЪК •

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

М+С ХИДРАВЛИК АД • КАЗАНЛЪК •

# М+С ХИДРАВЛИК АД – Казанлък

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

## 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 27.05.2011 год. 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 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.

***Начин на гласуване:***

***<u>По т. 1</u>*** **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.**

***<u>По т. 2</u>*** **Приема предложението за разпределение на печалбата.**

***<u>По т. 3</u>*** **Освобождава от отговорност членовете на СД и Прокуриста за дейността им през 2010 год.**

***<u>По т.4</u>*** **Назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2011 год., съгласно предложението на 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 (*волеизявлението се отбелязва със зачеркване 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.*

**Изпълнителен директор:**

**Стоил Колев**