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 извънредно Общо събрание на акционерите на 28.06.2013 г. от 11.30 часа в административната сграда на Дружеството в град Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Предложение за разпределение на печалбата.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2012 година да се разпредели както следва:

1.1. Сума в размер на 5 205 760.00 (пет милиона двеста и пет хиляди седемстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри:

1.1.1. Брутна сума на акция: 0,40 лева.

1.1.2. Начало на изплащане на дивидента: 01.08.2013 година.

1.1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца.

1.1.4. Начин на изплащане: Чрез „Централен депозитар" АД и „Интернешънъл асет банк" АД гр.Казанлък

1.2. Сума в размер на 653 644.14 (шестстотин петдесет и три хиляди шестстотин четиридесет и четири лв и 14 ст.), представляващи по 1 % от печалбата за 2012 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми;

1.3. Сума в размер на 1 136 417.83 (един милион сто тридесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лв. и 83 ст.) да се отнесат към резерви.

1.4. Остатъкът в размер на 3 898 246.76 (три милиона осемстотин деветдесет и осем хиляди двеста четиридесет и шест лв. и 76 ст.) да се отнесе в неразпределената печалба на Дружеството.

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 13 018 400, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 13 014 400 броя. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание М+С Хидравлик АД притежава 4 000 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187, а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 4 000 броя 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 13.06.2013 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 14.06.2013 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.

Регистрацията на акционерите започва в 10:30 ч. на 28.06.2013 год. на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 12.07.2013 г. от 11:30 ч. в гр. Казанлък, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 10:30 ч. на 12.07.2013 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