

**ОТЧЕТ**  
**за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2017**  
**година**

Настоящият отчет съдържа информация за дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на „М+С Хидравлик“ АД през 2017г. 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 воля 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.

И през 2017 г. като директор за връзки с инвеститорите взех участие в обучения, семинари и дискусии с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика по прилагането им в областта на корпоративното управление, участвах в изготвянето на становища по проекти относно промени в нормативната уредба в областта на публичното предлагане на ценни книжа.

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. Свикването на общото събрание на акционерите за 2017г. съм извършил в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Поканата и всички материали за проведеното през 2017 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите съм изпратил, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на Комисията за финансов надзор и медията Инфосток.БГ. Документите са предоставени и на Българска фондова борса – София АД. Поканата с дневния ред на събранието бе обявена 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 протокола от общото събрание, уведомяването размера на дивидента, за начина и времето за неговото изплащане, както и за другите решения на събранието на КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар АД. През 2017г. е проведено едно редовно годишно общо събрание на акционерите.

През 2017 година дружеството изплаща дивидент за финансовата 2016 година, гласуван от Общото събрание. Акционерите, поддържащи подметки при инвестиционни посредници, получиха своя дивидент със съдействието на Централен депозитар АД, а за останалите акционери изплащането се извърши чрез Интернешънъл Асет Банк АД, клон Казанлък.

През отчетната година всички тримесечни отчети, както и годишният отчет за 2017 г. са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор и публикувани в медията Инфосток.БГ и на интернет сайта на компанията.

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

да се получи финансова информация, публикуват се всички финансови отчети и материалите към тях, вътрешните нормативни документи, отчетите за работата на директора за връзки с инвеститорите и др. В интернет страницата на „М+С Хидравлик“ АД акционерите могат да получат полезна информация за дивидентите и начина на продажба на техните акции. Публикувани са и стандартни формуляри и образци на документи, които акционерите и заинтересованите лица могат да ползват при необходимост, като пълномощно за участие в общото събрание на акционерите и др. Интернет страницата се поддържа на български и на английски език.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, „М+С Хидравлик“ АД разкрива регулираната информация през 2017 година посредством платформа на интернет медията Инфосток.БГ. Цялата информация, публикувана от дружеството, се предоставя надлежно и на Българска фондова борса – София АД.

Гр.Казанлък.  
15.03.2018 година.

Директор за връзки с инвеститорите:

  
М.Маринов