



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 редовно Общо събрание на акционерите на 17.05.2018 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. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 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 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 година.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 11 517 744 (единадесет милиона, петстотин и седемнадесет хиляди, седемстотин четиридесет и четири) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,295 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2018 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар” АД и Интернетпънгъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2017 г.

5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОСА избира регистрираният одитор Стоян Асенов Донеv, вписан под № 509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

6. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК.

Проект за решение:

1. ОСА увеличава капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лева или с 390 000 лева, чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 ЗППЦК.

Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:

Размер на емисията: 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.

Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас, като издадените от Дружеството до този момент – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори, ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне пет годишен стаж в предприятието.

Начална дата за записване на акциите: 02.07.2018 г.

Крайна дата за записване на акциите: 31.07.2018 г.

Ако всички 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централен депозитар АД, Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.

Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионна стойност на записаните акции е Интернешънъл Асет банк АД.

2. Задължава и възлага на Съвета на директорите:

- 1) Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството по реда и при условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;
- 2) Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;
- 3) Да изготви и връчи не по-късно от 15.06.2018 г. на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

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 39 055 200, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 39 043 200 броя. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание М+С Хидравлик АД притежава 12 000 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 12 000 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 02.05.2018 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;

а) 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 02.05.2018 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, както и на интернет страницата на дружеството: www.ms-hydraulic.com.

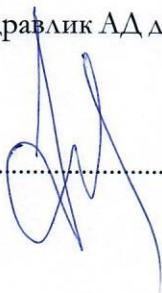
При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 31.05.2018 г. от 13:30 ч. в гр. Казанлък, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

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 БУАСТАТ),

в качеството си на акционер, притежател 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 БУАСТАТ),

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.05.2018 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. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 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 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета за дейността на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година. **Проект за решение:** ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 година. **Проект за решение:** Печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 11 517 744 (единадесет милиона, петстотин и седемнадесет хиляди, седемстотин четиридесет и четири) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,295 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.07.2017 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Казанлък. 2. Сума, представляваща по 1,25 % от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми, пропорционално за времето на неговото участие в Съвета. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2017 г. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2017 г.
5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г. **Проект за решение:** ОСА избира регистрираният одитор Стоян Асенов Донов, вписан под № 509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018 г., съгласно препоръката на одитния комитет.
6. Приемане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК. **Проект за решение:**
 1. ОСА увеличава капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лева или с 390 000 лева, чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев. Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 ЗППЦК. Основните параметри и условия на новата емисия са, както следва:
Размер на емисията: 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя акции. Ако бъдат записани по-малко акции, капиталът ще бъде увеличен със стойността на записаните акции.
Вид акции: Новоиздадените акции са от същия клас като издадените от Дружеството до този момент – обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Лица, имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на Съвета на директорите, прокуристът, търговският пълномощник, директорите на дирекции, заместник-директори,

ръководители на направления, началник цехове и ръководители на отдели в дружеството към датата на общото събрание, с поне пет годишен стаж в предприятието.

Начална дата за записване на акциите: 02.07.2018 г.

Крайна дата за записване на акциите: 31.07.2018 г.

Ако всички 390 000 (триста и деветдесет хиляди) броя нови акции бъдат записани преди крайния срок на подписката, Дружеството обявява прекратяване на подписката и предприема необходимите действия за регистриране на увеличението на капитала и новите акции в Търговския регистър, Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса.

Банка, обслужваща увеличението на капитала и в която ще бъде открита набирателна сметка за внасяне на изплатената емисионна стойност на записаните акции е Интернешънъл Асет банк АД.

2. Задължава и възлага на Съвета на директорите:

1) Да проведе преговори, като избере и овласти инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството по реда и при условията на взетите от ОСА решения и в съответствие с приложимите нормативни изисквания;

2) Да състави списък на лицата, имащи право да запишат акции от новата емисия със съответния брой акции за всяко от тези лица;

3) Да изготви и връчи не по-късно от 15.06.2018 г. на лицата имащи право да запишат акции от новата емисия, документа по чл. 79, ал. 4, т. 5 от ЗППЦК, в съответствие с приетите по-горе решения и съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и за начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация относно предлагането.

Начин на гласуване:

По т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

По т.2. Приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2017 година.

По т.3. Приема предложението за разпределение на печалбата за 2017г.

По т.4. Освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2017 г.

По т.5. Избира регистрирания одитор Стоян Асенов Донев, който да извърши независим финансов одит на дружеството за 2018 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

По т.6. Увеличава капитала на Дружеството от 39 055 200 лв. на 39 445 200 лева или с 390 000 лева, чрез издаване на 390 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 1 (един) лев.

Увеличението на капитала ще се извърши по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК

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 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.

