



ЕИК: 123028180

ул. Козлодуй № 68

6100 Казанък

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 Казанък, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на **19.05.2020 г.** от 13.30 ч. в административната сграда на Дружеството в гр. Казанък, ул. "Козлодуй" № 68, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклад за дейността на дружеството през 2019 г., на годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, 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 2019 г., годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, 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 2019 година. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 година.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 година. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага печалбата за 2019 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 10 252 632 (десет милиона, двеста петдесет и две хиляди, шестстотин и тридесет и два) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,26 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 06.07.2020 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 Казанък. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да определи допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер до 1% от печалбата преди облагане за 2019 година, в зависимост от състоянието и перспективите на дружеството към датата на Общото събрание. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2020 година и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2019 год. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2019 год.

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет, „Одит – Корект“ ООД представявано от Росица Тричкова, регистриран одитор № 0091 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

7. Преглед и промени в Политиката за възнагражденията на съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА приема следните допълнения в Политиката за възнагражденията:

§1. В чл. 7 се създават нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

(3) Предоставянето на възнаграждения под формата на акции цели постигане на:

- ангажираност и съпричастност на членовете на СД за работа в дружеството, както и стимулиране на приноса им в дейността и резултатите на дружеството;
- възможност за задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;
- съответствие на интересите на членовете на СД с дългосрочните интереси на дружеството.

(4) При определяне правото и размера на възнаграждения под формата на акции се вземат предвид задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството.

(5) При вземане на решение за увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членовете на СД, те не могат да гласуват по тази точка от дневния ред, ако са акционери с право на глас.

§2. Създава се нов Раздел IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ с нови чл. 10 и чл. 11:

Чл. 10. Членовете на съвета на директорите внасят гаранция за управлението си в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Чл. 11. Политиката за възнагражденията се преразглежда поне веднъж на всеки четири години или когато са необходими съществени промени в нея.

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 39 445 200, а правата на глас в общото събрание на дружеството към същата дата е 39 433 200 броя. Към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание „М+С Хидравлик” АД притежава 12000 броя собствени акции. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ върху изброените общо 12000 акции се преустановява упражняването на всички права, включително и правото на глас до момента на тяхното преквърляне.

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 04.05.2020 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;
- 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 05.05.2020 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, ул. "Козлодуй" №68, 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 04.06.2020 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



ПРАВИЛА
за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

Чл. 1. (1) Всеки акционер има право да упълномощи всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от негово име.

(2) Член на съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

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;

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. предложението за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо;
6. дата и подпись.

(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.

Чл. 7. (1) Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предходящия деня на събранието. Уведомлението се приема, както следва:

1. по телефон на номер: +359 43165167;
2. по факс на номер: +359 43164114;
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. 8. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 9. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 10. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

(2) Удостоверието за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружен с легализиран превод на български език.

Чл. 11. 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. 12. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 13. 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. 14. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 15. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 16. 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. 17. (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 може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

Условия и ред за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства

Чл. 18. (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 подпись.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД на 22.04.2009г. и са изменени и допълнени с Протокол №214 от 18.12.2019г.

Изпълнителен директор:
Стоил Колев



ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

(*трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност,
съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ*),

в качеството си на акционер, притежаваш 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 19.05.2020 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 2019 г., на годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, 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 2019 г., годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, 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 2019 година. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2019 година.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2019 година. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага печалбата за 2019 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 10 252 632 (десет милиона, двеста петдесет и две хиляди, шестстотин и тридесет и два) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,26 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 06.07.2020 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. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.

4. Определяне на годишна премия на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да определи допълнително възнаграждение, годишна премия за всеки член от Съвета на директорите, в размер до 1% от печалбата преди облагане за 2019 година, в зависимост от състоянието и перспективите на дружеството към датата на Общото събрание. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2020 година и да се изплати в съответствие с правилата, определени в чл. 4 от Политиката по възнагражденията.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокурита за дейността им през 2019 год. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокурита за дейността им през 2019 год.

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 г. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет, „Одит – Корект“ ООД представявано от Росица Тричкова, регистриран одитор № 0091 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

7. Преглед и промени в Политиката за възнагражденията на съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА приема следните допълнения в Политиката за възнагражденията:

§1. В чл. 7 се създават нови ал. 3, ал. 4 и ал. 5 със следното съдържание:

(3) Предоставянето на възнаграждения под формата на акции цели постигане на:

- ангажираност и съпричастност на членовете на СД за работа в дружеството, както и стимулиране на приноса им в дейността и резултатите на дружеството;
- възможност за задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;
- съответствие на интересите на членовете на СД с дългосрочните интереси на дружеството.

(4) При определяне правото и размера на възнаграждения под формата на акции се вземат предвид задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на дружеството.

(5) При вземане на решение за увеличаване на капитала, в което имат право да вземат участие единствено членовете на СД, те не могат да гласуват по тази точка от дневния ред, ако са акционери с право на глас.

§2. Създава се нов Раздел IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ с нови чл. 10 и чл. 11:

Чл. 10. Членовете на съвета на директорите внасят гаранция за управлението си в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Чл. 11. Политиката за възнагражденията се преразглежда поне веднъж на всеки четири години или когато са необходими съществени промени в нея.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството за 2019 г., годишния финансов отчет за 2019 г., заверен от одитор, отчета за дейността 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 2019 година.

по т. 3. Приема предложението Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2019 г.

по т. 4. Определя годишна премия на членовете на Съвета на директорите.

по т. 5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и прокуриса за дейността им през 2019 г.

по т. 6. Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

по т. 7. Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

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: **волнезявленето се отбелязва със засечкане 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 необходимо.

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.