

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 година

Дейността на директора за връзки с инвеститорите в дружеството бе изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и другите нормативни изисквания.

Директорът за връзки с инвеститорите води и поддържа регистър за писмената кореспонденция с инвеститорите, регистър на документацията относно изпращането на отчети и уведомления на Комисията за финансов надзор.

През 2015 г. директорът за връзки с инвеститорите взе участие в обучения, семинари и дискусии с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика по прилагането им в областта на корпоративното управление, участва в изготвяне на становища по проекти относно промени в нормативна 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.

Свикването на общото събрание на акционерите се извърши 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 2015 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите бяха изпратени, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на Комисията за финансов надзор и медията Инфосток.БГ. Документите бяха 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 2015 година дружеството изплаща дивидент за финансовата 2014 година, гласуван от Общото събрание. Акционерите, поддържащи подсметки 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 годишния отчет за 2014 г. са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор и публикувани в медията Инфосток.БГ и на интернет сайта на компанията.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, М+С Хидравлик АД разкрива регулираната информация през 2015 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.
10.03.2016 година.

Директор за връзки с инвеститорите:


М.Маринов