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

ЕИК: 123028180

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 18.05.2017 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 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 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 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 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 2016 година.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016 година

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 година.

Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2016 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 10 151 232 (десет милиона, сто петдест и една хиляди, двеста 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: 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 2016 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. Одобрява предвиденото в чл.30 ал.2. на Колективния трудов договор допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството както следва:

Проект за решение: Одобрява допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството както следва:

- при печалба от 5 млн.лв. до 8 млн.лв. - 3,0 %
- при печалба от 8 млн.лв. до 10 млн.лв. - 4,0 %
- при печалба от 10 млн.лв. до 11 млн.лв. - 4,6 %
- при печалба от 11 млн.лв. до 12 млн.лв. - 5,0 %
- при печалба от 12 млн.лв. до 13 млн.лв. - 5,4 %
- при печалба от 13 млн.лв. до 14 млн.лв. - 5,8 %
- при печалба от 14 млн.лв. до 15 млн.лв. - 6,2 %
- при печалба от 15 млн.лв. до 17 млн.лв. - 7,2 %
- при печалба от 17 млн.лв. до 20 млн.лв. - 8,2 %
- при печалба над 20 млн.лв. - 9,2 %

на база годишна основна заплата, за действително отработените дни и дните на редовен платен годишен отпуск, на всеки работник и служител, като сумата се начислява към заплатата за м. януари по данни от предварителния неконсолидиран годишен финансов отчет.

5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение : ОСА определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 3‰ (три на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2016 год.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2016 год.

7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2017 год.
Проект за решение: ОСА избира регистрираният одитор Стоян Асенов Донев, вписан под № 509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

8. Промени в одитния комитет.
Проект за решение: 1. ОСА прекратява мандата на одитния комитет. 2. ОСА избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Валя Ангелова Донева, Кремена Ганчева Дюлгерова, Весела Иванова Пекова.

9. Одобряване на Правила за работа на одитния комитет.
Проект за решение: ОСА одобрява Правила за работа на одитния комитет.

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 03.05.2017 год.
в) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;
г) 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 04.05.2017 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 02.06.2017 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

М+С ХИДРАВЛИК АД • КАЗАНЛЪК •

М+С ХИДРАВЛИК АД – Казанлък

6100 Казанлък, ул."Козлодуй" № 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms-hydraulic.com, BG123028180

ПРАВИЛА

за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Общи положения

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

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;
4. нотариално заверено.

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

(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.

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

1. по телефон на номер: +359431-6-51-67
2. по факс на номер: +359431-6-41-14;
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. 7. Акционерите – юридически лица се представляват от законен представител.

Чл. 8. Пълномощниците – юридически лица не могат да се представляват от друг, освен от законен представител.

Чл. 9. (1) Юридическите лица, участващи на общото събрание като акционери или като пълномощници се легитимират с представянето на оригинално актуално удостоверение за търговска регистрация.

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

Чл. 10. 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. 11. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото той представлява.

Чл. 12. 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. 13. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Чл. 14. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.

Чл. 15. 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. 16. (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 трябва да бъде нотариално заверено.

(4) Уведомлението може да бъде изпратено и по реда на чл. 18.

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

Чл. 17. (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 подпис.

Настоящите Правила са приети от Съвета на директорите на М+С Хидравлик АД на 22.04.2009 г.

Изпълнителен директор:

Стоил Колев

М+С ХИДРАВЛИК АД · КАЗАНЛЪК ·

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та).....
(трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ),
в качеството си на акционер, притежаващ ..... 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 18.05.2017 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 2016 г., на годишния финансов отчет за 2016 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 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 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 2016 година. **Проект за решение:** ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2016 година

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2016 година. **Проект за решение:** Печалбата за 2016 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 10 151 232 (десет милиона, сто петдест и една хиляди, двеста 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: 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 2016 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. Одобрява предвиденото в чл.30 ал.2. на Колективния трудов договор допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството както следва: ***Проект за решение:*** Одобрява допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството както следва:

- при печалба от 5 млн.лв. до 8 млн.лв. - 3,0 %
- при печалба от 8 млн.лв. до 10 млн.лв. - 4,0 %
- при печалба от 10 млн.лв. до 11 млн.лв. - 4,6 %
- при печалба от 11 млн.лв. до 12 млн.лв. - 5,0 %
- при печалба от 12 млн.лв. до 13 млн.лв. - 5,4 %
- при печалба от 13 млн.лв. до 14 млн.лв. - 5,8 %
- при печалба от 14 млн.лв. до 15 млн.лв. - 6,2 %
- при печалба от 15 млн.лв. до 17 млн.лв. - 7,2 %
- при печалба от 17 млн.лв. до 20 млн.лв. - 8,2 %
- при печалба над 20 млн.лв. - 9,2 %

на база годишна основна заплата, за действително отработените дни и дните на редовен платен годишен отпуск, на всеки работник и служител, като сумата се начислява към заплатата за м. януари по данни от предварителния неконсолидиран годишен финансов отчет.

5. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение :** ОСА определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 3 ‰ (две цяло и пет на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2016 год. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2016 год.

7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2017 год. **Проект за решение:** ОСА избира регистрираният одитор Стоян Асенов Донев, вписан под № 509 от регистъра на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

8. Промени в одитния комитет. **Проект за решение:** 1. ОСА прекратява мандата на одитния комитет. 2. ОСА избира за членове на одитния комитет с 5-годишен мандат следните лица: Валя Ангелова Донева, Кремена Ганчева Дюлгерова, Весела Иванова Пекова.

9. Одобряване на Правила за работа на одитния комитет. **Проект за решение:** ОСА одобрява Правила за работа на одитния комитет.

Начин на гласуване:

По т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството през 2016 г., годишния финансов отчет за 2016 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 2016 година.

По т.3. Приема предложението за разпределение на печалбата за 2016г.

По т.4. Одобрява предвиденото в чл.30 ал.2. на Колективния трудов договор допълнително възнаграждение за всеки служител на дружеството както следва:

- при печалба от 5 млн.лв. до 8 млн.лв. - 3,0 %
- при печалба от 8 млн.лв. до 10 млн.лв. - 4,0 %
- при печалба от 10 млн.лв. до 11 млн.лв. - 4,6 %
- при печалба от 11 млн.лв. до 12 млн.лв. - 5,0 %
- при печалба от 12 млн.лв. до 13 млн.лв. - 5,4 %
- при печалба от 13 млн.лв. до 14 млн.лв. - 5,8 %
- при печалба от 14 млн.лв. до 15 млн.лв. - 6,2 %
- при печалба от 15 млн.лв. до 17 млн.лв. - 7,2 %
- при печалба от 17 млн.лв. до 20 млн.лв. - 8,2 %
- при печалба над 20 млн.лв. - 9,2 %

на база годишна основна заплата, за действително отработените дни и дните на редовен платен годишен отпуск, на всеки работник и служител, като сумата се начислява към заплатата за м. януари по данни от предварителния неконсолидиран годишен финансов отчет.

По т.5. Определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 3 ‰ (три на хиляда) от приходите от продажби, изплащана ежемесечно и по 1% (един процент) от печалбата преди данъци, изплащана на тримесечие.

По т.6. Освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2016 г.

По т.7. Избира регистрирания одитор Стоян Асенов Донев, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

По т.8. Приема предложените промени в одитния комитет.

По т.9.Одобрява Правила за работа на одитния комитет.

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.

М+С ХИДРАВЛИК АД • КАЗАНЛЪК •