



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 **15.05.2019 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 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 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 2018 г., годишния финансов отчет за 2018 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 2018 година. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 година.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 година. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага печалбата за 2018 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 05.07.2019 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернешпънъл 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 на 1,1% от печалбата преди облагане за 2018 година. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2019 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 2018 год. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2018 год.

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва:

Първо. Драгомир Вучев, регистриран одитор № 0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

Второ. Тома Стоилов, регистриран одитор № 0512 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. **Проект за решение:** На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Димитър Богомилов Тановски, Иван Делчев Делчев, Стоил Стоянов Колев, „Велев Инвест“ ООД – ЕИК: 175064007, „Лома“ ЕООД – ЕИК: 121684645 и „Манг“ ООД – ЕИК: 130024809.

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите.

9. Изменения и допълнения в устава на дружеството. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. В член 7 се правят следните промени:

1. В ал. 4 се заличава третото изречение.

2. Ал. 5 се заличава.

§2. Приема нов член 8 със следния текст:

„Чл. 8. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014. Централният депозитар, в който се съхранява книгата на акционерите на дружеството, се определя с решение на Съвета на директорите.“

§3. Член 9, ал. 4 се отменя.

§4. Член 14 и член 15 се отменят.

§5. Член 16 се изменя така:

„Чл.16. (изм. 15.05.2019 г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.“

§6. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. Емитентът публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба.“

§7. Член 18, ал. 2 се отменя, а текстът на ал. 1 става текст на член 18.

§8. Член 28, т. 7 и т. 11 се изменят така:

„7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор;“

„11. взема решение за разпределяне на печалбата;“

§9. Член 30, ал. 1 се изменя така:

„Чл.30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала.

§10. В член 32 се правят следните промени:

1. В ал 2 изразът „депозитарна разписка за притежаваните акции и“ се заличава, а думата „съдебна“ се заменя с „търговска“.

2. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Пълномощното за представляване на акционер трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и с определеното в закона съдържание.“

3. Ал. 4 се отменя. Досегашната ал. 5 става ал. 4.

§11. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. (1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.“

§12. В член 37, ал. 1 думата „обнародвани“ се заменя с „обявени“.

§13. Член 38 се изменя така:

1. Ал. 1 се изменя така: „(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол съгласно изискванията на закона.

2. В ал. 3 числото 5 (пет) се заменя с 10.

§14. В член 42, ал. 2 изразът „по факс или e-mail“ се заменя с думата „имейл“.

§15. В член 44, ал. 1 думата „телефакс“ се заменя с „имейл“.

§16. В член 47, ал. 2 текстът „и се обнародват, като при вписването лицата представят нотариално заверен подпис“ се заличава.

§17. В член 53, ал. 1 изразът „от съда“ се заменя с „по реда на закона“.

§18. Навсякъде в устава думите „експерт-счетоводител/и“ се заменят с „одитор/и“.

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 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 30.04.2019 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 01.05.2019 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 30.05.2019 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

The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular blue stamp. The stamp contains the text "М+С ХИДРАВЛИК АД" around the top and "КАЗАНЛЪК" around the bottom, with a stylized logo in the center.

ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният(та)

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

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 БУ. ИСТАТ),*

да ме представлява на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.05.2019 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 2018 г., на годишния финансов отчет за 2018 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 2018 г., годишния финансов отчет за 2018 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 2018 година. **Проект за решение:** ОСА приема доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2018 година.

3. Предложение за разпределение на печалбата за 2018 година. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага печалбата за 2018 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 11 829 960 (единадесет милиона, осемстотин двадесет и девет хиляди, деветстотин и шестдесет) лева за изплащане на дивиденди при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,30 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 05.07.2019 година. 1.3. Срок за изплащане на дивидента: три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и „Интернетпънъл 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 на 1,1% от печалбата преди облагане за 2018 година. Допълнителното възнаграждение да се начисли в разходите за възнаграждения за 2019 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 2018 год. **Проект за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и прокуриста за дейността им през 2018 год.

6. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага на ОСА да избере регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2019 г. съгласно препоръката на одитния комитет, както следва:

Първо. Драгомир Вучев, регистриран одитор № 0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

Второ. Тома Стоилов, регистриран одитор № 0512 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС.

Одитният комитет е изразил надлежно обосновано предпочитание към първото предложение.

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. **Проект за решение:** На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Димитър Богомилов Тансвски, Иван Делчев Делчев, Стоил Стоянов Колев, „Велев Инвест“ ООД – ЕИК: 175064007, „Лома“ ЕООД – ЕИК: 121684645 и „Манг“ ООД – ЕИК: 130024809.

8. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. **Проект за решение:** ОСА запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите.

9. Изменения и допълнения в устава на дружеството. **Проект за решение:** Съветът на директорите предлага следните изменения и допълнения в устава на дружеството:

§1. В член 7 се правят следните промени:

1. В ал. 4 се заличава третото изречение.

2. Ал. 5 се заличава.

§2. Приема нов член 8 със следния текст:

„Чл. 8. Книгата на акционерите на дружеството се води от Централен депозитар на ценни книжа по смисъла на Регламент (ЕС) № 909/2014. Централният депозитар, в който се съхранява книгата на акционерите на дружеството, се определя с решение на Съвета на директорите.“

§3. Член 9, ал. 4 се отменя.

§4. Член 14 и член 15 се отменят.

§5. Член 16 се изменя така:

„Чл.16. (изм. 15.05.2019 г.) Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.“

§6. Член 17 се изменя така:

„Чл. 17. Емитентът публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба.“

§7. Член 18, ал. 2 се отменя, а текстът на ал. 1 става текст на член 18.

§8. Член 28, т. 7 и т. 11 се изменят така:

„7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения одитор;“

„11. взема решение за разпределяне на печалбата;“

§9. Член 30, ал. 1 се изменя така:

„Чл.30. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала.

§10. В член 32 се правят следните промени:

1. В ал. 2 изразът „депозитарна разписка за притежаваните акции и“ се заличава, а думата „съдебна“ се заменя с „търговска“.

2. Ал. 3 се изменя така:

„(3) Пълномощното за представяване на акционер трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и с определеното в закона съдържание.“

3. Ал. 4 се отменя. Досегашната ал. 5 става ал. 4.

§11. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34. (1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото са акциите от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, които притежава.

(2) Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.“

§12. В член 37, ал. 1 думата „обнародвани“ се заменя с „обявени“.

§13. Член 38 се изменя така:

1. Ал. 1 се изменя така: „(1) За заседанията на Общото събрание се води протокол съгласно изискванията на закона.

2. В ал. 3 числото 5 (пет) се заменя с 10.

§14. В член 42, ал. 2 изразът „по факс или e-mail“ се заменя с думата „имейл“.

§15. В член 44, ал. 1 думата „телефакс“ се заменя с „имейл“.

§16. В член 47, ал. 2 текстът „и се обнародват, като при вписването лицата представят нотариално заверен подпис“ се заличава.

§17. В член 53, ал. 1 изразът „от съда“ се заменя с „по реда на закона“.

§18. Навсякъде в устава думите „експерт-счетоводител/и“ се заменят с „одитор/и“.

Начин на гласуване:

по т. 1. Приема доклада за дейността на дружеството за 2018 г., годишния финансов отчет за 2018 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 2018 година.

по т. 3. Приема предложението Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2018 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 прокуриста за дейността им през 2018 г.

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

по т. 7. На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: Димитър Богомилов Тановски, Иван Делчев Делчев, Стоил Стоянов Колев, „Велев Инвест“ ООД, „Дома“ ЕООД и „Манг“ ООД.

по т. 8. Запазва досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите.

по т. 9. Приема предложените от Съвета на директорите изменения и допълнения в устава на дружеството.

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: **воленизявлението 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.



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.

Чл. 7. (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: +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) Удостоверението за търговска регистрация, издадено на чужд език, трябва да е придружено 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 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. 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 подпис.

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

Изпълнителен директор:

Стоян Колев

