

**ОТЧЕТ**  
**за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2018**  
**година**

Настоящият отчет съдържа информация за дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на „М+С Хидравлик“ АД през 2018г. В него са изложени основните аспекти, върху които беше съсредоточена дейността ми като директор за връзки с инвеститорите, както и конкретните инициативи, които съм предприел в изпълнение на поставените задачи.

Дейността ми бе изцяло подчинена на изискванията на чл. 116г от ЗППЦК и другите нормативни изисквания.

Като директор за връзки с инвеститорите водя и поддържам регистър за писмената кореспонденция с инвеститорите, регистър на документацията относно изпращането на отчети и уведомления на Комисията за финансов надзор. Всички нормативно регламентирани материали са изпратени в срок.

И през 2018 г. като директор за връзки с инвеститорите взех участие в обучения, семинари и дискусии с цел запознаване с изменения в нормативната уредба и практика по прилагането им в областта на корпоративното управление, участвах в изготвянето на становища по проекти относно промени в нормативната 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. Директорът за връзки с инвеститорите води и съхранява дневник за проведените заседания на Съвета на директорите, в който в хронологичен ред отразява дата, час на откриване и закриване на заседанието, дневен ред и взети решения, по начин, позволяващ извършването на последващи изменения или допълнения в него.

Като директор за връзки с инвеститорите участвам в подготовката и свикването на общите събрания на акционерите.

През 2018г. се проведе едно редовно годишно общо събрание на акционерите. Свикването му е извършено 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 2018 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите съм изпратил, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на Комисията за финансов надзор и медията Инфосток.БГ. Документите са предоставени и на Българска фондова борса – София АД. Поканата с дневния ред на събранията 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 събранията на КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар АД.

През 2018 година дружеството изплати дивидент за финансовата 2017 година, гласуван от Общото събрание. Всички акционери получиха своя дивидент със съдействието на Централен депозитар АД.

„М+С Хидравлик“ АД разкриваше регулираната информация през 2018 година посредством платформа на интернет медията Инфосток.БГ. В края на годината сключихме договор със Сервиз Финансови пазари ЕООД, ЕИК: 131455253, в качеството му на оператор на информационна система и медия по смисъла на чл. 100г., ал. 3 от ЗППЦК и вече излъчваме регулираната информация в медията Екстри Нюз.

През отчетната година всички тримесечни уведомления, междинни отчети, както и годишният отчет за 2017 г. са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София АД и публикувани в медните и на интернет сайта на компанията.

Поддържаната от мен секция на интернет страницата на „М+С Хидравлик“ АД съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица. От нея може да се получи финансова информация, публикуват се всички финансови отчети и материалите към тях, вътрешните нормативни документи и др. В интернет страницата на „М+С Хидравлик“ АД акционерите могат да получат полезна информация за дивидентите и начина на продажба на техните акции. Публикувани са и стандартни формуляри и образци на документи, които акционерите и заинтересованите лица могат да ползват при необходимост, като пълномощно за участие в общото събрание на акционерите и др.

Гр.Казанлък.  
15.03.2019 година.

Директор за връзки с инвеститорите:

М.Маринов

