

## СПИСЪК

**на новите въпроси за включване в дневния ред на общото събрание на акционерите на „М+С Хидравлик” АД, насрочено за 18.12.2019г. с покана обявена в търговския регистър под № 20191108101231**

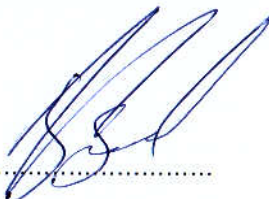
Настоящият списък се представя от „Стара планина холд” АД, ЕИК 121227995, на основание чл. 223а, ал. 2 от ТЗ, във вр. с чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК.

### *1. Промени в Съвета на директорите.*

*Проект за решение: 1. ОСА освобождава „Лома” ЕООД като член на Съвета на директорите. 2. ОСА избира „Состра Инженеринг” ЕООД, ЕИК: 175183709 за член на Съвета на директорите с петгодишен мандат. 3. Определя постоянна част от възнаграждението за новоизбрания член на съвета на директорите в същия размер, както на останалите членове на Съвета на директорите.*

Изпълнителен директор на „Стара планина холд” АД:

Васил Велев: .....



## ДЕКЛАРАЦИЯ и СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният Николай Илиев Костов, ЕГН 8008266521, лична карта № 647673245, изд. на 14.06.2018г. от МВР - гр. София, управител и представляващ „Состра Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 175183709,

във връзка с предложението за избор на „Состра Инженеринг“ ЕООД за член на съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД, ЕИК: 123028180

декларирам:

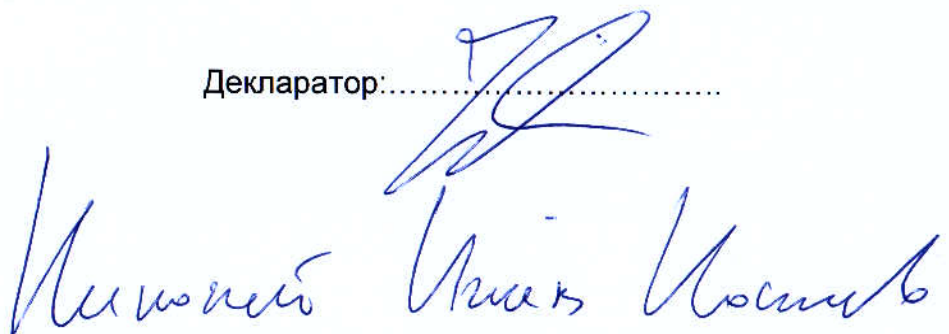
1. Съгласен съм „Состра Инженеринг“ ЕООД да бъде член на съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД.

2. „Состра Инженеринг“ ЕООД не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и да са останали неудовлетворени кредитори.

3. „Состра Инженеринг“ ЕООД не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

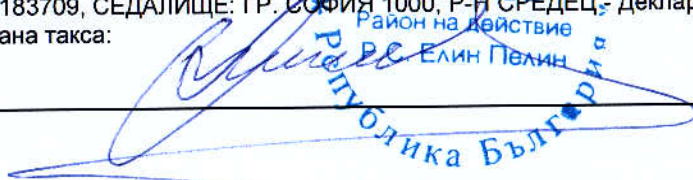
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Декларатор:.....



На 13.11.2019 г., ЛЮБОМИР ХРИСТОВ, нотариус в район РС Елин Пелин с рег. № 521 ив. Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ КОСТОВ, ЕГН: 8008266521, АДРЕС: гр. София, ЛК: 647673245, изд. на 14.06.2018г. от МВР  
София - Като управител на  
СОСТРА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК: 175183709, СЕДАЛИЩЕ: ГР. СОФИЯ 1000, Р-Н СРЕДЕЦ, - Декларатор  
Рег. № 9655 Събрана такса:

Нотариус:

  
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  
Район на действие  
РС Елин Пелин  
Република България

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
по чл. 237, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният, Николай Илиев Костов, управител и представляващ „Состра Инженеринг“ ЕООД, гр. София, ЕИК 175183709,

на основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ уведомявам Общото събрание на акционерите на „М+С Хидравлик“ АД за следното:

1. „Состра Инженеринг“ ЕООД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. „Состра Инженеринг“ ЕООД не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество;
3. „Состра Инженеринг“ ЕООД участва като член на съвета на директорите на „Хидравлични елементи и системи“ АД, ЕИК: 123028180.

Дата: 13.11.19

Подпис: .....  
Николай Костов, управител

