

ОТЧЕТ
за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021
година

Настоящият отчет съдържа информация за дейността ми като директор за връзки с инвеститорите на „М+С Хидравлик“ АД през 2021г. 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.

За проведените заседания на Съвета на директорите през годината са водени и се съхраняват надлежно верни и пълни протоколи, 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, не 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 2021г. 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 2021 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите съм изпратил, съгласно разпоредбите на ЗППЦК, на Комисията за финансов надзор и медията Екстри Нюз. Документите са предоставени и на Българска фондова борса – София АД. Поканата с дневния ред на събранието бяха обявени 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 протоколите от проведените събрания, уведомяването за размера на дивидента, начина и времето за неговото изплащане, както и за другите решения на КФН, БФБ-София АД и Централен депозитар АД. През 2021 година дружеството изплати дивидент за финансовата 2020 година, гласуван от редовното годишно Общо събрание. Всички акционери получиха своя дивидент със съдействието на Централен депозитар АД.

През отчетната година всички тримесечни уведомления, междинният отчет, както и годишният отчет за 2020 г. са представени в законоустановените срокове в Комисията за финансов надзор и публикувани в договорната медия и на електронната страница на компанията.

Текущо бяха изготвяни и оповестявани на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса – София АД и на акционерите, инвеститорите и заинтересованите ежемесечни неокончателни финансови резултати и прогнози за продажбите. Поддържаната от мен секция на интернет страницата на „М+С Хидравлик“ АД съдържа разнообразна и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица.

През 2021 г. 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, участва в изготвяне на становища по проекти относно промени в нормативна уредба в областта на публичното предлагане на ценни книжа.

гр. Казанлък.

10.03.2020 година.

Директор за връзки с инвеститорите:


М. Маринов