

Отчет

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2007 г.

Директорът за връзки с инвеститорите е лице, което има вменени от ЗППЦК задължения, а именно:

1. На първо място - Разкриване на информация към публиката, Комисията за финансов надзор, регулирания пазар (БФБ - София), на който се търгуват ценните книжа, емитирани от него и към депозитарната институция, в която са регистрирани книжата.

- Своевременно се представяха отчети и текуща информация до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар;
- Своевременно се представяха отчети и текуща информация чрез електронната система за разкриване на информация (ЕКСТРИ), чрез която подназорните лица осъществяват единно разкриване на информация към КФН, БФБ и ЦД. Считано от 29.02.2008 бе въведена нова система за разкриване на информация към КФН – "E-register", реегистрацията в която бе направена своевременно.

2. На второ място - Воденето и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.

Това изискване предполага синхрон в действията на директора за връзки с инвеститорите с органите на управление на дружеството, което се изразява в:

- Съвместно с членовете на Съвета на директорите изготвих план за заседанията и дневния ред на Съвета на директорите.
- Водих пълен и официален протокол от заседанията Съвета на директорите на - начин на гласуване на всеки един от участниците, провеждани дискусии и т.н.
- Спазвах процедурата за предварително уведомяване на членовете на съвета на директорите за заседанията и подробното и точното им протоколиране.

3. На трето място – осъществявах ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от дружеството, като им предоставях информация за текущото му финансово и икономическо състояние, както и

всяка друга информация, на която те имат право в качеството им на инвеститори.

4. На четвърто място - Директорът за връзки с инвеститорите води регистър на постъпили искания и предоставена информация като описва причините за отказ за даване на информация.

- Редовно са водени регистрите: за заявки за информация от акционерите, за материали за общото събрание на акционерите, за протоколите от заседания на Съвета на директорите и за изпратените отчети и текущи информации;

5. На пето място – отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

- Спазени са сроковете за публикуване на официалните покани за Общото събрание, проведено на 18.05.2007 год., в законоустановения срок са изпратени материалите за него, както и други уведомления регламентирани в ЗППЦК.

6. Във връзка с изискването на ЗППЦК за разкриване на информация пред обществеността „М+С Хидравлик“ сключи договори за такава дейност със следните информационни агенции/медии:

информационна агенция/медия	продукт/платформа	интернет адрес
„Уеб Медия Груп“ АД, публична компания, притежаваща 7 информационни уеб-портала, вкл. Файнанс Нюз.БГ	ФинИнфоНюз	www.fininfo.news.bg
„Сервиз финансови пазари“ ЕООД, собственост на Българска фондова борса – София АД	Екстри-Нюз	www.x3news.com
„Инвестор.БГ“ АД, публична компания, притежаваща 12 информационни уеб-портала	Бюлетин	www.bull.investor.bg

Осигурено ми бе участие в образователни семинари – като „Въвеждане и работа със системата “E-register”, както и в няколко срещи и коментари на изискванията към публичните дружества, организирани от АДВИБ.

Актуализира се и се доразработва web-site на Дружеството – в частта си касаеща връзките с инвеститорите, с цел директора за връзки с инвеститорите да публикува задължителните тримесечни отчети. Ще бъде изготвен и допълнителен “образователен” раздел на страницата, който ще отразява и информацията относно важни корпоративни събития, свързани с Дружеството.

26.03.2008 г.

Директор за връзки
с инвеститорите :



/ Вл. Спасов /