

М+С ХИДРАВЛИК АД – Казанлък

6100 Казанлък, ул."Козлодуй" № 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms-hydraulic.com, BG123028180

ДНЕВЕН РЕД

на Общо събрание на акционерите

22.06.2009 год, 13:30 ч. , гр.Казанлък, ул"Козлодуй" №68

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2008 г., на годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2008 г., годишния финансов отчет за 2008 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Предложение за разпределение на печалбата за 2008 год.

Проект за решение: ОСА приема предложението за разпределение на печалбата.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуристите за дейността им през 2008 год.

Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД и Прокуристите за дейността им през 2008 год.

4. Промени в устава на дружеството.

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството.

5. Подновяване мандата на Съвета на директорите.

Проект за решение: ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите за нов 5 годишен мандат.

6. Избор на Одитен комитет и определяне на мандата му.

Проект за решение: ОСА избира Одитен комитет и определя мандата му.

7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2009 г.

Проект за решение: ОСА назначава експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г.

8. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 06.07.2009 г. от 13:30 ч. в гр.Казанлък, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения.

Изпълнителен директор:

Стоил Колев