

М+С ХИДРАВЛИК АД – Казанлък

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на Съвета на директорите пред Общото събрание на акционерите

По точка 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.

Предложение 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.

По точка 2. Предложение за разпределение на печалбата за 2008 г.

Предложение за решение: Съветът на директорите предлага дружеството да разпредели печалбата съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

По точка 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД и Прокуристите за дейността им през 2008 г.

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

По точка 4. Промяна в устава на дружеството.

Предложение за решение: Променя устава на дружеството, както следва:

Стар текст:

Чл.16 Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 1 000 000 (един милион) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

Нов текст:

Чл.16 Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в размер до 100 000 000 (сто милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър.

Стар текст:

Чл.24(4) ДРУЖЕСТВОТО оповестява, чрез бюлетина на, регулирания пазар на ценни книжа информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на, ограничението на ал.2, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Нов текст:

Чл.24(4) ДРУЖЕСТВОТО оповестява информация за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението на, ал.2, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването.

Стар текст:

Чл. 30 (3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и публикувана в един централен ежедневник, при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Нов текст:

Чл. 30 (3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Ал. 6 на чл. 30 се отменя. Стар текст:

Чл. 30 (6) Поканата по ал.3 заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпращат в Комисията по финансов надзор, Централен депозитар АД и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на ДРУЖЕСТВОТО.

Стар текст:

32(3) Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено с наредба.

Нов текст:

32(3) Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да е изрично и нотариално заверено.

Стар текст:

32(7) Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по предходната алинея по-рано от два работни дни преди деня на Общото събрание и уведомява присъстващите на събранието за постъпилите пълномощни при откриването му.

Нов текст:

32(7) Съветът на директорите приема Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

Ал.8 на чл.32 се отменя. Стар текст:

Чл32 (8) Дружеството е длъжно да уведоми Комисията по финансов надзор в 7-дневен срок от Общото събрание за упражняването на гласове чрез представители.

Ал. 3 на чл. 38 се отменя. Стар текст:

Чл. 38. (3) Дружеството е длъжно да изпрати на комисията и на регулирания пазар, където акциите на дружеството са приети за търговия, протокола от заседанието на Общото събрание в срок 3 работни дни от провеждането му.

Досегашната ал. 3а става ал. 3

По точка 5. Подновяване мандата на Съвета на директорите.

Предложение за решение:

ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите за следващия 5 годишен мандат.

По точка 6. Избор на Одитен комитет.

Предложение за решение:

Съветът на директорите предлага дружеството да избере Одитен комитет съгласно предложенията на акционерите на общото събрание.

По точка 7. Назначаване на експерт-счетоводител за 2009 год.

Предложение за решение: ОСА преизбира досегашния дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2009 г. – СОП «СУФЛИН» ООД.

По точка 8. Няма предложения

Изпълнителен директор:

Стоил Колев