

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

пред Общото събрание на акционерите

Относно: Обратно изкупуване на собствени акции в размер до 3% от капитала на дружеството.

1. Общото събрание на „М+С Хидравлик“ АД, на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството при следните условия:

1.1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството;

2.2. Срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 5 години. Общото събрание овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. В случай, че в конкретно определения от Съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, общото събрание овластява съвета на директорите по своя преценка да удължи този срок.

1.3. Цена на обратно изкупуване:

- минимална цена – минималната среднодневна борсова цена за акция през последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване;

- максимална цена – 75% от максималната среднодневна борсова цена за акция през последните 52 седмици преди датата на обратното изкупуване.

2. Овластява Съвета на директорите да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване.

3. Възлага на Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на общото събрание по горните точки.

4. Настоящото решение на общото събрание следва да се впише в търговския регистър, съгласно чл. 187б, ал. 2 от ТЗ.

5. На основание чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК Съвета на директорите следва да уведоми КФН за броя собствени акции, които ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчка за изкупуването. Уведомяването трябва да се извърши най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването.

6. Овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на обратното изкупуване.

Председател на Съвета на директорите:


.....
Евгений Узунов