

М+С ХИДРАВЛИК АД – Казанлък

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

ПОКАНА

Съветът на директорите на М+С Хидравлик АД – град Казанлък, на основание чл.223, ал. 1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 22.06.2009 г. от 13.30 часа в административната сграда на Дружеството в гр.Казанлък, ул. "Козлодуй" № 68, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

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 г.

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. Промяна 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.

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 13018400, всяка една от тях – с право на глас.

Всички акционери имат право:

а) да участват в общото събрание;

б) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 07.06.2009 г.

в) да правят предложения за решения по въпроси включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по време на общото събрание;

г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Към настоящата покана са неотменно приложени: Правила за гласуване чрез пълномощник, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства, както и Образец за гласуване чрез пълномощник. Същите могат да бъдат намерени и на интернет страницата на дружеството: www.ms-hydraulic.com

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, само лицата вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 08.06.2009 г. имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Регистрацията на акционерите започва в 12.30 ч. на 22.06.2009 г. на мястото на провеждане на ОСА.

Писмените материали по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 8 до 12 часа в седалището на дружеството в град Казанлък, както и на интернет страницата на дружеството: www.ms-hydraulic.com.

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. Регистрацията на акционерите започва в 12.30 ч. на 06.07.2009 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на М+С Хидравлик АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:

Стоил Колев