

## **Уведомление относено вътрешната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.**

Информация относено фактите и обстоятелствата по смисъла на чл.28 от Наредба No.2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, настъпили при провеждане на РГОСА на Дружеството на 16.05.2008.

При провеждане на РГОСА на Дружеството на 16.05.2008 година са настъпили следните обстоятелства по Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2, свързани с М+С ХИДРАВЛИК АД:

### **Важната информация, влияеща върху цената на ценните книжа на „М+С Хидравлик „ АД**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

- Няма такива обстоятелства

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

**РГОСА освободи г-н Евгений Василев Узунов от Съвета на Директорите на „М+С Хидравлик” АД и избра за член на съвета на Директорите „ЛОМА” ЕООД със седалище и адрес на управление – гр.София, район „Средец”, ул.”Ангел Кънчев” No.37, регистрирано по ф.д. 3950/1998 г. на СГС, Булстат 121684645, представено от г-н Евгений Василев Узунов.**

**Съветът на Директорите на М+С Хидравлик избра „ЛОМА” ЕООД, представлявано от г-н Евгений Василев Узунов за Председател на Съвета на Директорите на „М+С Хидравлик” АД.**

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

- Няма настъпили изменения

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

- Няма такива обстоятелства

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

- Няма такива обстоятелства

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

- Няма такива обстоятелства

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

- Няма такива обстоятелства

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

- Няма такива обстоятелства

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други

емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

- Няма такива обстоятелства

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

**РГОСА на „М+С Хидравлик” избра "СУФЛИН" ООД, гр.София ЕИК 121696238, рег. под № 094 в ИДЕС.**

**за регистриран одитор на "М+С ХИДРАВЛИК" АД за 2008 година.**

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

- Няма промяна в обявените данни

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

- Няма такива обстоятелства

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

- Няма такива обстоятелства

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

- Няма такова обстоятелство

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

**Общото събрание на акционерите на М+С Хидравлик АД, проведено на 16.05.2008 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2007 г. сума в размер на 1 233 330 (един милион двеста тридесет и три хиляди триста и тридесет) лева за изплащане на дивиденди.**

**Брутна сума на дивидента: 0.0947 лв. на акция.**

**Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък: 0.09 лв. на акция.**

**Начало на изплащане на дивидента – 15.08.2008 г.**

**Срок за изплащане на дивидента – 3 месеца.**

**Изплащането на дивидента става съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото законодателство. Изплащането се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.**

**Право да получат дивидент за 2007 година имат лицата, вписани в книгата на акционерите най-късно до 30.05.2008 година.**

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

- Няма такива обстоятелства

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

- Няма такива обстоятелства

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

- Няма такива обстоятелства

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

- Няма такива обстоятелства

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

- Няма такива обстоятелства

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

- Няма такива обстоятелства

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

- Няма такива обстоятелства

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

- Няма такива обстоятелства

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

- Няма такива обстоятелства

1.25. Големи поръчки (възлизачи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

- Няма такива обстоятелства

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

- Няма такива обстоятелства

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

- Няма такива обстоятелства

1.28. Покупка на патент.

- Няма такава обстоятелства

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

- Няма такива обстоятелства

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

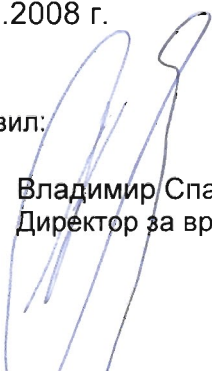
- Няма такива обстоятелства

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

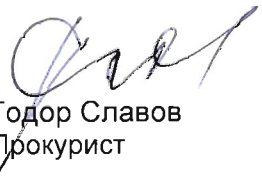
- Няма такива обстоятелства

16.05.2008 г.

Изготвил:

  
Владимир Спасов  
Директор за връзки с инвеститорите

Ръководител:

  
Тодор Славов  
Прокурист