

## Отчет

за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2008 г.

Директорът за връзки с инвеститорите е лице, което има вменени от ЗППЦК задължения, а именно:

**На първо място** - Разкриване на информация към публиката, Комисията за финансов надзор, регулирания пазар (БФБ - София), на който се търгуват ценните книжа, емитирани от него и към депозитарната институция, в която са регистрирани книжата.

- Своевременно се представяха отчети и текуща информация до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар;
- Своевременно се представяха отчети и текуща информация чрез електронната система за разкриване на информация (E-register), чрез която подназорните лица осъществяват единно разкриване на информация към КФН, БФБ и ЦД.
- Във връзка с изискванията на ЗППЦК едновременно с представянето на отчети и текуща информация към КФН, БФБ и ЦД бе представяна такава и на обществеността.

**На второ място** - Воденето и съхраняване на верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.

- Това изискване предполага синхрон в действията на директора за връзки с инвеститорите с органите на управление на дружеството, което се изразява в:
- Съвместно с членовете на Съвета на директорите изготвих план за заседанията и дневния ред на Съвета на директорите.
- Водих пълен и официален протокол от заседанията Съвета на директорите на - начин на гласуване на всеки един от участниците, провеждани дискусии и т.н.
- Спазвах процедурата за предварително уведомяване на членовете на Съвета на директорите за заседанията и подробното и точното им протоколиране.

**На трето място** - осъществявах ефективна връзка между управителния орган

на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от дружеството, като им предоставях информация за текущото му финансово и икономическо състояние, както и

всяка друга информация, на която те имат право в качеството им на инвеститори.

**На четвърто място** - Директорът за връзки с инвеститорите води регистър на постъпили искания и предоставена информация като описва причините за отказ за даване на информация.

- Редовно са водени регистрите: за заявки за информация от акционерите, за материали за общото събрание на акционерите, за протоколите от заседания на Съвета на директорите и за изпратените отчети и текущи информации;

**На пето място** - отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

- Спазени са сроковете за публикуване на официалните покани за Общото събрание, проведено на 16.05.2008 год., в законоустановения срок са изпратени материалите за него, както и други уведомления регламентирани в ЗППЦК.

Във връзка с изискването на ЗППЦК за разкриване на информация пред обществеността „М+С Хидравлик“ сключи договори за такава дейност със следните информационни агенции/медии:

<b>информационна агенция/медия</b>	<b>продукт/платформа</b>	<b>интернет адрес</b>
"Уеб Медия Груп" АД, публична компания, притежаваща 7 информационни уеб-портала, вкл. Файнанс Нюз.БГ	ФинИнфоНюз	<a href="http://fininfo.news.bg">http://fininfo.news.bg</a>
„Сервиз финансови пазари“ ЕООД, собственост на Българска фондова борса - София АД	Екстри-Нюз	<a href="http://www.x3news.com/">http://www.x3news.com/</a>
„Инвестор.БГ“ АД, публична компания, притежаваща 12 информационни уеб-портала	Бюлетин	<a href="http://www.investor.bg/">http://www.investor.bg/</a>

Както аз, така и колегата ми, който през 2008 бе ДВИ участвахме редовно в образователни семинари, както и в няколко срещи и коментари на изискванията към публичните дружества, организирани от АДВИБ. Актуализира се и се

доразработва интернет сайта на Дружеството - в частта си касаеща връзките с инвеститорите, с цел директора за връзки с инвеститорите да публикува задължителните тримесечни отчети. Ще бъде изготвен и допълнителен образователен раздел на страницата, който ще отразява и информацията относно важни корпоративни събития, свързани с Дружеството.

26.03.2009 г.

Директор за връзки с инвеститорите