

М+С ХИДРАВЛИК АД, КАЗАНЛЪК

Тел./факс: 0431/65167; 02/9634159

Съветът на Директорите на „М+С Хидравлик“ АД – гр.Казанлък, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 16.05.2008 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 доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2007 г., приемане на годишния отчет за финансовата 2007 г., доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на Директорите за дейността на Дружеството през 2007 г., годишния отчет за финансовата 2007 г., доклада на регистрирания одитор за неговата проверка и заверка и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2007 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението за разпределение на печалбата.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2007 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през отчетния период.
4. Промяна в състава на Съвета на Директорите. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема направеното предложение за промяна в състава на Съвета на Директорите.
5. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите и на гаранциите за управление. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на Директорите и размера на гаранциите за управлението им.
6. Избор на регистриран одитор за 2008 г. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложения регистриран одитор на Дружеството за 2008 година.
7. Вземане на решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството. *Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството.
8. Разни

Писмените материали по дневния ред на събранията ще са на разположение на акционерите на „М+С Хидравлик“ АД всеки работен ден от 14 до 17 часа в седалището на дружеството в град Казанлък. Регистрацията на акционерите започва в 12.30 часа на 16.05.2008 г на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощие за конкретното общо събрание и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите –

физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание и отговарящо на изискванията на закона. Съгласно чл.115а, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния Депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 30.05.2008 г в 13.30 часа на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 12.30 часа на мястото и датата на провеждане на общото събрание. Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание, следва да уведоми дружеството най-късно два работни дни преди деня на общото събрание. Преупълномощаване с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на разпоредбите на ЗППЦК, е нищожно. Представителите на акционери с повече от 5 % от гласовете в общото събрание са длъжни да спазват изискванията на чл.116, ал.4 от ЗППЦК. Поканват се всички акционери на „М+С Хидравлик“ АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Приложение:

1. Протокол от заседанието на Съвета а Директорите на „М+С Хидравлик“ АД за спикване на Общо събрание на акционерите на Дружеството;



С уважение:

Стоил Колев
/Изп. Директор/