

МАТЕРИАЛИ

За редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД, ЕИК 822105378, свикано за 13.08.2020. от 11:00 часа в гр.София,
бул. „Витоша“ № 39, ет.3, ап.5

ДНЕВЕН РЕД:

1. **По точка първа от дневния ред:** Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

2. **По точка втора от дневния ред:** Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019г.

3. **По точка трета от дневния ред:** Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

4. **По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

5. **По точка пета от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

6. **По точка шеста от дневния ред:** Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да одобри Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

7. **По точка седма от дневния ред:** Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да одобри Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

8. **По точка осма от дневния ред:** Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Предлагаме ОС да вземе решение за разпределяне на печалба на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределена печалба от минали периоди в размер съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в приложение към настоящите материали – Предложения по т. 8 и т. 9 от дневния ред.

9. **По точка девета от дневния ред:** Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум и овластяване на СД за извършване на необходимите действия.

Предлагаме ОС да вземе решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2019 г. и от неразпределената печалба от минали периоди съгласно взето решение по т. 8, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, като размерът на дивидента да се определи по предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в приложение към настоящите материали – Предложения по т. 8 и т. 9 от дневния ред.

ОСА да овласти Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

10. **По точка десета от дневния ред:** Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Предлагаме ОС да вземе решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството на основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК при следните условия:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството (т.е. до 28 262 бр. акции);
- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв.(четирийсет лева и петдесет ст.) за акция и максимален размер на цената за изкупуване – 65.00лв. (шейсет и пет лева) за акция;
- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;
- овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок;
- овластява Съвета на директорите да определи инвестиционен посредник, на когото да се възложи изкупуването и с когото изпълнителният директор да сключи договор;
- овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение решенията на Общото събрание, в т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;
- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции;
- решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.

11. По точка единадесета от дневния ред: Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

12. По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

13. По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

14. По точка четиринадесета от дневния ред: Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год.

Предлагаме ОС да вземе решение, че постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор през 2020 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

15. По точка петнадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да избере за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г. - Одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД, гр.София, Рег.№173

16. По точка шестнадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да избере за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г. - Одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД, гр.София, Рег.№173

Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на ОСА
2. Покана за свикване на ОСА, обявена в ТР
3. Проект на пълномощно за гласуване на ОСА чрез пълномощник
4. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

5. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.
6. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.
7. Одитиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год.
8. Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.
9. Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.
10. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.
11. Предложения по т. 8 и т. 9 от дневния ред.
12. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2019 год.
13. Предложение на Одитния комитет за избор на одитор за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г.
14. Предложение на Одитния комитет за избор на одитор за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г.
15. Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Николай Велков Генчев/



ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на "Каучук" АД, ЕИК 822105378, проведено на 03.04.2020 г. от 11:00 ч.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1 "МУРА" ООД

чрез Николай Симеонов Тенджов

- Председател на съвета на директорите

2 "ХИМКОРП" ЕООД, ЕИК 204972960

чрез Петър Мартинов Мартинов

- Зам. Председател на съвета на директорите

3. Николай Велков Генчев

- Изпълнителен директор

4. доц. д-р Марияна Михайлова - На основание чл. 251, ал. 3, изречение последно, във вр. с ал. 2 на същата разпоредба от ТЗ и във връзка с предложението за решение на ОСА за разпределяне на печалбата, в заседанието на Съвета на директорите участва доц. д-р Марияна Михайлова – представител на РСМ БГ ЕООД.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 13.08.2020г. от 11:00ч. като при липса на кворум и на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, ново заседание на извънредното Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва за 28.08.2020 г. от 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

2. Одобряване на текст на покана до акционерите.

3. Вземане на решение за възлагане на подготовката на материалите, подписване и обявяване на поканата до акционерите и организирането на редовното годишно Общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев.

РЕШЕНИЯ:

1 На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на "Каучук" АД реши:

Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 13.08.2020г. от 11:00 часа на адреса на управление на дружеството гр. София 1000, район Средец, бул. Витоша № 39, ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;
Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;
Предложение за решение: ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

3. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;
Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

4. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

6. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

7. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;
Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. **Предложение за решение:** ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2019 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента;

10. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството на основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК при следните условия:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството (т.е. до 28 262 бр. акции);

- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв.(четирийсет лева и петдесет ст.) за акция и максимален размер на цената за изкупуване – 65.00лв. (шейсет и пет лева) за акция;

- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;

- овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок;

- овластява Съвета на директорите да определи инвестиционен посредник, на когото да се възложи изкупуването и с когото изпълнителният директор да сключи договор;

- овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на Общото събрание, в т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;

- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции;

- решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.

11. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

12. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

13. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.

Съветът на директорите на Каучук АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на Общото събрание – 03.04.2020 г. е 942 091 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Каучук АД е 30.07.2020.

Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Каучук“ АД могат 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. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тях, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред на Общото събрание, респ. предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на дружеството и на регулирания пазар, на които са допуснати до търговия акциите, списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на Общото събрание от 10:00 часа до 10:55 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите могат да упълномощат физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и съобразно правилата за гласуване чрез пълномощник.

Информация и изисквания относно Правилата за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание с съдържанието съгласно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, като СД предоставя образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник.

В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер.

В случаите на представителство на акционер от пълномощник – юридическо лице, лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на Каучук АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен носител, заедно с материалите за Общото събрание. Същото може да бъде предоставено и след свикване на събраниято при поискване от акционер. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница www.kauchuk.com и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/>.

Каучук АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща kauchuk@kauchuk.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя.

Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията на събраниято, а тези в електронен формат, не по-късно от края на деня предхождащ събраниято.

Писмените материали за събраниято са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в 1000, район Средец,

бул. Витоша № 39, ет. 3, ап. 5, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранията са публикувани на електронната страница – www.kaucuk.com и <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството да се упражни чрез кореспонденция или чрез електронни средства не е приложимо за конкретното Общо събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 28.08.2020 г. от същия час, на същото място и при същия дневен ред. В този случай, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, правото на глас се упражнява от акционерите, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на събранията, която дата в този случай е 14.08.2020 г.

II. Одобрява текст на поканата, която да бъде обявена в Търговския регистър и по специалния ред на ЗППЦК съобразно горните решения.

III. Съвета на директорите възлага подготовката на материалите, подписване и обявяване на поканата до акционерите и организирането на редовното годишно Общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев.

Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 11:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/Николай Симеонов Тенджов/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

/Петър Мартинов Мартинов/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Николай Велков Генчев/

ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

В случай на акционер юридическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството ми на представляващ със седалище и адрес на управление гр....., ул..... №....., ет....., ЕИК, - акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „КАУЧУК“ АД - гр. София, ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Подписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап....., в качеството ми на акционер, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „КАУЧУК“ АД - гр. София, ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наг., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....

или

В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление гр....., ул..... №....., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от, с адрес: гр., ул. №, ет....., ап.....

Да ме представлява в качеството ми на акционер / да представлява управляваното от мен юридическо лице - акционер на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, ЕИК 822105378, което ще се проведе на **13.08.2020 г. от 11:00 часа в гр.София, бул. „Витоша“ № 39, ет. 3, ап.5** и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от представляваното от мен юридическо лице/ (.....) броя поименни, безналични акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Начин на гласуване:

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

Начин на гласуване:

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

3. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.

Начин на гласуване:

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

4. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване:

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване:

- ☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

6. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Начин на гласуване:

- ☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

7. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.

Начин на гласуване:

- ☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред

Начин на гласуване:

- ☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. **Предложение за решение:** ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2019 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова

институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Начин на гласуване:

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

10. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството на основание чл. 187б ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК при следните условия:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството (т.е. до 28 262 бр. акции);

- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв. (четирийсет лева и петдесет ст.) за акция и максимален размер на цената за изкупуване – 65.00лв. (шест и пет лева) за акция;

- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;

- овластява Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок;

- овластява Съвета на директорите да определи инвестиционен посредник, на когото да се възложи изкупуването и с когото изпълнителният директор да сключи договор;

- овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение решенията на Общото събрание, в т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;

- овластява Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции;

- решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.

Начин на гласуване:

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

11. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Начин на гласуване:

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

12. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

Начин на гласуване:

☐ ЗА

- ☐ ПРОТИВ
☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

13. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

Начин на гласуване:

- ☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Начин на гласуване:

- ☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

- ☐ ЗА
☐ ПРОТИВ
☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Начин на гласуване:

☐ ЗА

☐ ПРОТИВ

☐ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

☐ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА ДАЛИ И ПО КАКЪВ НАЧИН ДА ГЛАСУВА

(Посочете избрания начин на гласуване с „X” или друг символ в съответното квадратче)

В случай на липса на посочване на начина на гласуване, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред.

Пълномощникът има/няма право (**оградете избраното**) да прави по същество предложения за решения до приключване на разискванията по всяка отделна точка от дневния ред и да гласува по така направените предложения по своя преценка по какъв начин да гласува.

Пълномощникът има/няма право (**оградете избраното**) да гласува по направени предложения, различни от посочените проекти за решения, по всяка отделна точка от дневния ред, по своя преценка по какъв начин да гласува.

Упълномощаването обхваща/не обхваща (**оградете избраното**) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има/няма право (**оградете избраното**) на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на Общото събрание на акционерите поради липса на кворум и провеждането на ново при условията на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на посочената в поканата втора дата – **28.08.2020** г.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /



KAUCHUK

Tel.: +359 (34) 445 109, 445 128; Fax: +359 (34) 445 088; E-mail: kauchuk@kauchuk.com; www.kauchuk.com
Head office: Sofia 1000, Bulgaria, 2 Stefan Karadja Str.; Production factory: Pazardjik 4400, Bulgaria, 12 Sinitevsko shosse Str.

ПРАВИЛА

за участие в общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Всеки акционер има право да участва на събранията лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранията, а тези в електронен формат, не по-късно от края на деня предхождащ събранията. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите, съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: kauchuk@kauchuk.com. Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Изпълнителен директор:.....

Николай Велков Генчев



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„КАУЧУК“ АД, ГРАД СОФИЯ
ЗА 2019 ГОДИНА



Годишен индивидуален доклад за дейността

1 Обща характеристика на дружеството

„КАУЧУК“ АД – гр. София е най-големият производител на каучукови изделия в страната. Заводът е построен още през 1930 г. като Българо-Белгийско дружество, а през 1981 г. изцяло е обновен с нова техника.

Производствената листа включва гумено-текстилни транспортни ленти, с използване на полиестер-полиамидна тъкан EP, които се произвеждат съгласно DIN 22102 и са предназначени за рудодобива, металургията, енергетиката и други отрасли на промишлеността. В асортимента влизат: ленти за транспортиране на материали с особено висока абразивност, трудногорими антистатични ленти; топлоустойчиви, бензино- и маслоустойчиви ленти; ленти за хранително-вкусовата промишленост.

Годишното производство на транспортни ленти е 134 хил. линейни метра.

Продукция е представена също така с широк асортимент гумено-текстилни маркучи.

„КАУЧУК“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството работи като публично от 1999 година.

„КАУЧУК“ АД е вписано в регистъра за търговски дружества към Софийски градски съд по фирмено дело № 12315/2006 г., партида 109638, том 1479, стр.176 и към 31.12.2012 г. дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша №39 ет.3 ап.5.

Капиталът на дружеството е 942 091 броя безналични акции, разпределени, както следва:

	Брой	В процент
Частна собственост	942 091	100,00 %
Общо	942 091	100,00 %

През периода не е имало нова емисия на ценни книжа. Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2019 г. са:

1. «МУРА» ЕООД чрез Николай Симеонов Тенджов – Председател на Съвета на директорите
2. «ХИМКОРП» ЕООД чрез Петър Мартинов Мартинов – член на СД
3. Николай Велков Генчев - Изпълнителен директор и член на СД

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава, са единствено в компетенциите на Общото събрание и неговите решения.

Правомощията на управителните органи на Дружеството във връзка с вземане на решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството са посочени в устава на Дружеството.

През периода не е имало изменение или допълване в устава на Дружеството "КАУЧУК" АД има стабилни позиции на пазара на гумено-текстилни транспортни ленти и маркучи както в България, така и в международен план. Дружеството се характеризира с:

- Развита инфраструктура, позволяваща производството на голям обем качествени изделия в кратки срокове.
- Конкурентни цени на произвежданите изделия..
- Стабилни взаимоотношения с международните си дистрибутори.
- Участие в голям брой обществени поръчки.
- Висококвалифициран персонал.
- Богата гама изделия с тенденция за увеличение през следващата година.
- Въведени и действащи системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и 14001:2015.
- Фирмена екологична политика

Дейността на дружеството през 2019 г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	2019	2018
Приходи от основна дейност - хил. лв.	30 380	22 704
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	6 054	4 005
Нетна печалба за периода на акция - лв.	6,43	4,25
Сума на активите - хил. лв.	29 157	30 359

През изминалата година "Каучук" АД реализира следните приходи от продажби по продукти:

Вид продукция	2019 г.		2018 г.	
	Стойност хил .лв	Дял в приходите от	Стойност хил .лв	Дял в приходите от
		продажби %		продажби %
Транспортни ленти	28 211	94,55	20 564	92,07
Маркучи	1 368	4,59	1 508	6,75
Други каучукови изделия	257	0,86	264	1,18

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Разпределение на продажбите по вътрешни и външни пазари в проценти:

Реализирана продукция	%	
	2019 г.	2018 г.
Вътрешен пазар	56,59	48,86
Износ и ВОД	43,41	51,14

През изминалата година „Каучук“ АД не е сключвало сделки със свързани предприятия, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Не са налице показатели и събития с необичаен за дружеството характер. Дружеството не е извършвало през 2019 г. сделки, водени извънбалансово.

Разпределение на приходите по основни пазари:

Пазари:	2019 г.		2018 г.	
	Стойност хил. лв	Дял %	Стойност хил. лв	Дял %
България	16 884	56,59	10 914	48,86
Италия	673	2,26	643	2,88
Белгия	18	0,06	14	0,06
Македония	50	0,17	29	0,13
Австралия	660	2,21	332	1,49
Чехия	6 292	21,09	4 627	20,72
Полша	808	2,71	238	1,06
Естония	810	2,71	652	2,92
Унгария	1 701	5,70	2 374	10,63
Германия	469	1,57	1 282	5,74
Гърция	728	2,44	323	1,45
Други пазари	743	2,49	908	4,06
Общо	29 836	100	22 336	100

Общия размер на разходите за оперативна дейност за 2019 г. възлиза на 23 636 хил.лв. От тях най-голям дял имат следните разходи:

Вид разход:	2019г. хил.лв.	2018г. хил.лв.
Материали	18 388	15 008
Външни услуги	1 102	1 397
Амортизации	609	742
Труд	2 964	2 497
Други	587	302

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

При своите действия управителните органи на дружеството следват приоритетите, приети в Националния кодекс за корпоративно управление на „Каучук“ АД.

	2019 г.	2018 г.
	хил.лв.	хил.лв.
Приходи от дейността	30 374	24 579
Разходи за дейността	23 655	20 115
Резултат	6 719	4 464

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способностите на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи. Резултатите са съответно:

	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Текущи активи	25 166	24 881
Текущи пасиви	5 637	4 852
Коефициент на обща ликвидност	4,46	5,13
Текущи вземания, финансови активи и парични средства	16 943	15 704
Коефициент на бърза ликвидност	3,01	3,23
Текущи вземания и парични средства	16 943	15 704
Коефициент на незабавна ликвидност	3,02	3,23
Парични средства	8 941	8 484
Коефициент на абсолютна ликвидност	1,59	1,75

Рентабилността е способността на дружеството да носи икономическа изгода на неговите собственици от умелото управление на активите, на собствения и привлечен капитал и на другите пасиви. Тя е най-важния показател за ефективността на провежданата от нас дейност. Основна дейност е производствена дейност, от която са реализирани приходите за 2019 г.

	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби:	0,1993	0,1629
Коеф. на рентабилност на собствения капитал:	0,2590	0,1581
Коеф. на рентабилност на пасивите:	1,0418	0,7959
Коеф. на капитализация на активите:	0,2074	0,1319

Приходите покриват изцяло разходите на дружеството, което е предпоставка за положителен паричен поток от оперативна дейност, както и за инвестиционни управленски решения.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Коеф. на ефективност на разходите	1,2840
Коеф. на ефективност на приходите	0,7788

Коефициентите на финансовата автономност характеризират финансовата независимост на Дружеството от кредитори и способността да посреща задълженията си. И през 2019 г. сме постигнали добра финансова автономност, която гарантира интересите на собствениците.

Коеф. на финансова автономност	4,0225
Коеф. на задлъжнялост	0,2486

Към 31.12.2019 г. дружеството ползва следните кредити за оборотни средства:

Заемодател	Главница	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
Обединена българска банка АД	4 500 000 EUR	Май.2008 г.	Юни 2020 г.	Няма
УниКредит Булбанк АД	150 000 EUR	Февруари 2013 г.	Май 2021 г.	Няма

През 2019 г. на Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД провело се на 28.06.2019 г. се взе решение печалбата от дейността след облагане с данъци за 2018 г. в размер на 4 004 хил.лв. да се разпредели за дивидент.

Общото събрание на акционерите прие решение за изплащане на дивидент в общ размер на 8 008 хил. лв. формиран от печалбата за 2018 г. в размер на 4 004 хил. лв., от неразпределената печалба от минали години в размер на 1 275 хил.лв. и частта от Фонд "Резервен", надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 2 729 хил. лв.

Дружеството е инвестирало в дъщерни дружества, като размера на инвестицията е 1 305 хил.лв.

През отчетния период дружеството е предоставило заеми на други дружества, както следва:

Дружество	Сума на заема в хил.лв.	Годишна лихва %	Начислена лихва	Падеж
Заемополучател 1	210	4%	11	31.5.2020
Заемополучател 2	230	4%	5	11.12.2020
	440		16	

В изпълнение на социалната дейност в дружеството през 2019 год. са изразходвани средства за:

- предпазна храна по Наредба № 8 и социални разходи - 28 хил. лева

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

Дружеството има сключен договор със служба по трудова медицина на НЦ "Сонел-Фарм" – Пловдив за обслужване на "КАУЧУК" АД – гр.София. Правят се профилактични прегледи на всички работници и служители. Изготвена е програма за съответните работни места.

Околна среда:

През изминалата 2019 г. в резултат от дейността на "Каучук" АД не са констатирани инциденти с въздействие върху околната среда.

В дружеството се осъществява постоянен мониторинг, проверка и контрол с цел превантивни действия за недопускане замърсяване на околната среда. С решение на Министерство на околната среда и водите на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда е издадено Комплексно разрешително.

Важни събития за "Каучук" АД, настъпили през 2019 г. (01 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г.)

Периодично разкривана информация:

- На 30.01.2019 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за четвърто тримесечие на 2018 г.;
- На 01.03.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за четвърто тримесечие на 2018 г.;
- На 20.03.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register коригиран Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за второ тримесечие на 2018 г.
- На 01.04.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за финансовата 2018г.;
- На 25.04.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за първо тримесечие на 2019г.;
- На 30.04.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Заверен от регистриран одитор Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за финансовата 2018г.;
- На 28.05.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публикация на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите;
- На 28.05.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Покана и материали за свикване на Общо събрание на акционерите;

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

- На 30.05.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа за първо тримесечие на 2019г.
- На 01.07.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Протокол от проведеното на 28.06.2019г. Общо събрание на акционерите;
- На 03.07.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Уведомление за разпределяне на дивиденди;
- На 30.07.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Шестмесечен финансов отчет за първо шестмесечие на 2019г.
- На 27.08.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Шестмесечен финансов отчет на консолидирана база за първо шестмесечие на 2019г.
- На 28.10.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Справки - уведомления за трето тримесечие на 2019г. на индивидуална основа
- На 31.10.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Шестмесечен финансов отчет за първо шестмесечие на 2019г. с корекции
- На 21.11.2019г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа за трето тримесечие на 2019г.

Влияние на важните събития за “Каучук” АД, настъпили през 2019 г. върху резултатите във индивидуалния финансов отчет:

Важните събития за “Каучук” АД, настъпили през 2019 г., отразени в предходните точки, не са оказали влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет.

Рискови фактори за дейността на дружеството:

Основните рискови фактори оказвали влияние на дейността на дружеството през 2019 г., които ще оказват влияние на дейността и през настоящата година са:

1. Екологични ограничения. Новите екологични регулации носят риск от намалено потребление. Намаленото потребление в световен мащаб се отразява на дружеството като се наблюдава намаление както в обема на поръчките за производство на различните стоки от асортимента на фирмата така и намаление в броя на запитванията за оферти. Мениджмънтът на компанията е въвел агресивна маркетингова и ценова политика като се стреми да разшири присъствието си на европейските пазари, като полага усилия за стъпване и на нови пазари;
2. Ценови риск – рискът от значително покачване на борсовите цени на някои основни суровини за производство (каучуци и сажди), както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси – природен газ

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

- и ел. енергия. Това води до повишаване на себестойността на продуктите, а от там и до намаляване печалбата за дружеството;
3. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал;
 4. Риск от промени във валутните курсове – Поради голямата динамика в евро-доларовия курс през изминалата година мениджмънта на дружеството балансира паричните ресурси на компанията като се стреми да минимизира риска от загуби от промяна във валутни курсове.

Управлението и контрола на риска за дружеството се извършва от Съвета на директорите, чрез вътрешен контрол и анализи.

Рискът от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на дружеството се наблюдава, измерва и контролира ефективно.

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска.

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните трансакции на Дружеството, деноминирани първоначално в полски злоти или чешки крони, излагат Дружеството на валутен риск.

За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева, които не противоречат на политиката на Дружеството за управление на риска. По принцип има отделни процедури за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за плащане и получаване в определена валута се очаква да се компенсират взаимно, то тогава не се налага допълнително хеджиране.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено

с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2019 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.

Кредитен риск

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на финансовия отчет.

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към Дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. Политика на Дружеството е да извършва трансакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Кредитният риск относно парични средства и други краткосрочни финансови активи се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Дружеството държи пари в брой и ценни книжа за търгуване, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер

Политика и процедури за управление на капитала

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

- да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие и
- да осигури адекватна рентабилност за акционерите

като определя цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционните си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Целта на Дружеството е да поддържа капитал към дълг в рамките на общоприетите норми, тъй като липсва утвърден бенч-марк за съответните индустрии.

Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството стриктно се придържа към общоприетите норми за съотношенията, както и към законовите изисквания.

Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

В областта на научните изследвания Дружеството ще продължи работа по внедряване и разработването на нови рецептури при производството на каучукови смеси. Чрез въвеждане в производство на иновативни изделия с олекотена структура, дружеството предлага на пазара транспортни ленти с по-ниско тегло, което позволява икономии на електроенергия при експлоатация.

Информация, изисквана по реда на чл. 187 „д” и чл. 247 от Търговския закон

- **Информация по чл. 187 „д”**

- а) Дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции през 2019 г.;
- б) Дружеството не притежава собствени акции от капитала си.

- **Информация по чл. 247 от Търговския закон**

Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съветите:

- Общо получените възнаграждения от членовете на Съвета на директорите са 252 хил. лв.
- Придобитите, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации.

Броят на акциите на Дружеството, които се притежават от членове от Съвета на директорите са както следва:

№	Член на СД	Брой акции от капитала на дружеството	% от капитала
1	Мура ЕООД	390 782	41,4

През отчетната година няма придобиване или прехвърляне на акции, притежавани от членовете на съвета на директорите от капитала на дружеството.

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации в дружеството.

Членовете на Надзорния и Управителния органи придобиват акции по общия ред, съгласно закона и Устава.

Договори по чл. 240 „б“ , сключени през годината:

Няма сключени договори с членове на Надзорния и Управителните съвети, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Правомощията на съвета на директорите във връзка с емитиране или обратно изкупуване на акции на дружеството са посочени в Устава на дружеството.

Цени на акциите на дружеството:

Акциите на “Каучук” АД се търгуват на „Неофициален пазар на акции“, сегмент „А“ на Българска фондова борса АД.

През 2019 г. са търгувани при следните цени:

- Най-висока цена – 46,00 лв.
- Най-ниска цена – 28,00 лв.

Пазарната капитализация на дружеството към 31.12.2019 г. е 37 684 хил. лв.

Политиката на ръководството за бъдещо развитие на дружеството е насочена към увеличаване на обема на продажбите в страната и чужбина, участие на нови пазари, внедряване в производство на нови изделия, намаляване на енергийните разходи и понижаване събестойността на продукцията.

Информация по реда на Търговския закон:

“КАУЧУК” АД не притежава собствени акции и не е придобивал през текущия период.

“КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество със следната структура:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. “МУРА” ООД – гр.Сапарева баня | - 41,48% |
| 2. Сървис ЕООД | - 13,51% |
| Други физически и юридически лица | - 45,01% |

Акционерният капитал на дружеството към 31.12.2019 г. е 942 091 лв., разпределен в 942 091 бр. акции с номинална стойност един лев. През отчетния период няма промени в акционерният капитал. За всички извършени промени своевременно бяха уведомявани БФБ и КФН – София.

Съветът на директорите на дружеството е в състав:

1. „МУРА“ ЕООД чрез Николай Симеонов Тенджов – Председател на Съвета на директорите
2. „ХИМКОРП“ ЕООД чрез Петър Мартинов Мартинов
3. Николай Велков Генчев - Изпълнителен директор.

Членовете на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД – София участват в управлението като членове на Съвети, председатели на Съвети или изпълнителни членове, както следва:

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

Член на съвета на директорите	наименование, седалище, адрес, ф.д., БУЛСТАТ на търговеца /дружеството, кооперацията, в които участва лицето.	Качество (управител, прокурист, контролър, член на съвет и др.)
Николай Симеонов Тенджов	„Електрометал“ АД Бесатур РЕ Волтекс Инвестмънт	Член на СД Управител Управител
Петър Мартинов Мартинов	СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС АСКЕН	Член на Управителния съвет
Николай Велков Генчев	„МАКС РАБЪР“ ООД "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД "МЕДИА МАКС" ООД "Каучук Импекс" ООД „K2 Индустриален парк“ ЕООД	Управител Представител Управител, Съдружник Ликвидатор

Управлението на дружеството се осъществява от колективен управителен орган – Съвет на директорите, чиято дейност е утвърдена с правила.

През периода не са настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

Заседанията се провеждат най-малко веднъж на три месеца, а извънредните заседания се свикват по всяко време от председателя по негова инициатива, или по предложение на всеки от членовете. През 2019 год. са проведени заседания на управителните органи: приемане на тримесечни и годишен отчет, щатно разписание, бизнес програма, одиторски доклади, насрочване на ОСА и приемане материалите за тях и др. Членовете на съвета на директорите получават пълния дневен ред и писмените материали за него една седмица предварително. Материалите съдържат всички документи, необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред, за да се гарантира, че всеки от тях разполага с необходимата информация и време, за да вземе обосновано решение по въпросите от дневния ред. Води се точен, верен, пълен и детайлен протокол от заседанията на управителните органи от директора за връзка с инвеститорите.

Членовете на управителните органи действат с грижата на добър търговец и са лоялни към дружеството. Вземат информирани решения относно краткосрочното и дългосрочно развитие на дружеството, признават правата на заинтересованите лица по закон и насърчават активното сътрудничество между тях. Осигуряват своевременно разкриване на информация пред акционерите, освен ако управителните органи не са гласували даден въпрос да не става обществено достояние, както и посочване в протокола на мотивите на подобно решение.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Бяха защитени основните права на акционерите:

Правото да се запознаят с правилата за провеждане на общото събрание на акционерите, както и да получат информация за дневния ред и мястото на провеждането му. Ако някои от акционерите желаете да получи повече информация, и изявил желание да се запознае с материалите за събранието, същите му бяха изпращани.

Правото да участват на общите събрания на акционерите, предварително да предлагат въпроси за разглеждане на общото събрание, да задават въпроси по време на самото събрание, да гласуват при избор на членове на управителните органи.

Правото да бъдат представлявани от управителните органи по справедлив и честен начин.

В дружеството общите събрания на акционерите се провеждат навреме и съобразно изискванията на ЗППЦК. Поканите се публикуват в "Търговски регистър" и един централен ежедневник. Материалите за събранието и копие от поканата се изпращат в законоустановения срок до КФН, БФБ и ЦД – София.

През 2019 г. членовете на Съвета на директорите са притежавали следния брой акции:

„МУРА“ ООД – 390782 бр.

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството през 2019 г.

„Каучук“ АД няма клонове.

Към 31.12.2019 г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10% от собствения капитал.

За периода между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали некоригиращи събития.

Информация по Приложение 11 към Наредба № 2 от 17.09.2003г.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас:

Капиталът на дружеството е в размер на 942 091 (деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един лева), разпределен на 942 091 (деветстотин четиридесет и две хиляди, и деветдесет и една) безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички акции на дружеството са обикновени с право на един глас в Общото събрание и се търгуват на БФБ.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер:

В дружеството няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите:

“КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество със следната структура:

1. “МУРА” ООД – гр.Сапарева баня	- 41,48%
2. Сървис ЕООД - гр.София	- 13,51%
3. УПФ ЦКБ Сила – гр.София	- 6,95%
Други физически и юридически лица	- 38,06%

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права:

В дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:

Всяка притежавана акция на дружеството дава право на глас. Лицата, притежаващи акции, включително когато те са служители на дружеството участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез свои представители.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите:

В Дружеството няма ограничения върху правата на глас, които предоставят акциите. Всяка акция на Дружеството предоставя правото на един глас в Общото събрание на акционерите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас:

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

Не са известни на дружеството споразумения между акционери, можещи да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава:

Дружеството се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите на дружеството. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Съветът на директорите се състои от три до пет дееспособни физически или юридически лица, които се избират от Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен член, който осъществява управлението на Дружеството и е негов представител. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството:

В договорите за възлагане на управлението, които се сключват с членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на възнаграждението им и задълженията им за лоялност към дружеството. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения. Компетентността на Съвета на директорите се определя с Устава на дружеството.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона:

Не е приложимо за дружеството.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане:

Няма споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Информация по Приложение 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

2019 г.

Вид продукция	количество	стойност - х.лв.	% от Общи приходи
Транспортни ленти - м.	134 332	28 211	94.55
Маркучи - м.	354 229	1 368	4.59
Други - кг.		257	0.86
Общо приходи от продажби на продукция		29 836	100.00

2018 г.

Вид продукция	количество	стойност - х.лв.	% от Общи приходи
Транспортни ленти - м.	134 252	20 564	92.07
Маркучи - м.	405 326	1 508	6.75
Други		264	1.18
Общо приходи от продажби на продукция		22 336	100.00

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Реализирана продукция	2019 г.
Вътрешен пазар	56,59
Износ и ВОД	43,41

Степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител на дружеството с относителен дял, който надхвърля 10% от разходите или приходите от продажби е представена както следва:

Клиент 1	– 52 22 %	от приходите от продажби
Клиент 2	- 15,07 %	от приходите от продажби
Доставчик	- 32,58 %	от разходите на м-ли

3. Информация за сключени съществени сделки.

През 2019г. Дружеството е сключило следните съществени сделки с клиенти:

№ по ред	Контрагент	Предмет на договора	Стойност на договора
1	Клиент 1	Доставка на ГТЛ	13 792 000.00 BGN
2	Клиент 1	Доставка на вулканизационни м-ли за ленти	346 988.25 BGN
3	Клиент 3	Доставка на ГТЛ	648 866.16 BGN
4	Клиент 2	Доставка на ГТЛ	4 444 022.77 BGN

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби наЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д отдопълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Свързаните лица на Дружеството включват ключов управленски персонал на Дружеството и други свързани лица описани по-долу.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

Сделки с ключов управленски персонал

Ключовия управленски персонал на Дружеството включва членовете на съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

	2019 ‘000 лв	2018 ‘000 лв
Краткосрочни възнаграждения		
Заплати	(252)	(222)
Разходи за социални осигуровки	(7)	(7)
Общо възнаграждение	(259)	(229)

През изминалата година „Каучук“ АД не е сключвало сделки със свързани предприятия, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

Не са налице показатели и събития с необичаен за дружеството характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Дружеството не е извършвало през 2019 г. сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Дружеството има инвестиция в дъщерни дружества, като размера на инвестицията е 1 304 хил.лв.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Към 31.12.2019 г. дружеството ползва следните кредити за оборотни средства:

Заемодател	Главница	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
Обединена българска банка АД	4 500 000EUR	Май.2008 г.	Юни 2020 г.	Няма
УниКредит Булбанк АД	150 000EUR	Февруари 2013 г.	Май 2021 г.	Няма

С ТБ ОББ АД разрешен размер EUR 4 500 000.00 /четири милиона и петстотин хиляди евро/ със следните подлимита:

1. до EUR 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди евро/ за оборотни средства, които да се ползва и погасява в режим на кредитна линия,
2. до EUR 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди евро/ за банкови гаранции и акредитиви - в случай, че е налице свободен лимит;

Общата сума на банковите гаранции и акредитиви, издадени от лимита, както и сумата, използвана за оборотни средства, не може да надвишава EUR 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди евро/.

т.3 Салдо към 31.12.2019г:

На частта, определена за кредитна линия - 0.01 евро;

Издадени банкови гаранции – 406 614.42 евро.

Краен срок 30.04.2020 г. с лихвен процент юрибор плюс надбавка, залог на парични средства.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През отчетния период дружеството е предоставило заеми на други дружества, както следва:

Дружество	Сума на заема в хил.лв.	Годишна лихва %	Начислена лихва	Падеж
Заемополучател 1	210	4%	11	31.5.2020
Заемополучател 2	230	4%	5	11.12.2020

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период не са извършвани нови емисии на ценни книжа на Дружеството.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Поради нестабилните икономически условия, Съветът на директорите на Каучук АД е възприел политика за прогнозиране на дейността на дружеството на база анализи, базирани на предходни отчетни периоди.

За отчетния период приходите от основна дейност са нарастнали с 23.577%, а печалбата за периода – с 50.52% спрямо предходната отчетна година.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Целите на Дружеството във връзка с управление на финансовите ресурси са:

- да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие и
- да осигури адекватна рентабилност за акционерите

като определя цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционните си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск.

Целта на Дружеството е да поддържа капитал към дълг в рамките на общоприетите норми, тъй като липсва утвърден бенч-марк за съответните индустрии.

Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството стриктно се придържа към общоприетите норми за съотношенията, както и към законовите изисквания

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дружеството държи пари в брой и ценни книжа за търгуване, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер.

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През периода не са настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Управлението и контрола на риска за дружеството се извършва от Съвета на директорите, чрез вътрешен контрол и анализи.

Рискът от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на дружеството се наблюдава, измерва и контролира ефективно.

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2019г. е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството – извършена е смяна на представителя на „Мура“ ЕООД, който да изпълнява задълженията на Дружеството в Съвета на директорите на "Каучук" АД. Новият представител е Николай Симеонов Тенджов.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент

в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. Получени суми и непарични възнаграждения от членовете на управителните и на контролните органи:

През 2019 г. членовете на управителните и контролните органи са получили суми както следва:

Име	Длъжност	Възнаграждения в хил.лв	Осигуровки в хил.лв.
Николай Генчев	Изпълнителен директор и член на съвета на директорите	214	7
«МУРА» ЕООД	Председател на съвета на директорите чрез Николай Тенджов	19	-
«ХИМКОРП» ЕООД	Член на съвета на директорите чрез Петър Мартинов	19	-

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

През 2019г. членовете на Съвета на директорите са притежавали следния брой акции:

„МУРА“ ООД – 390782 бр. (41.48%)

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството през 2019г.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Не са известни на Дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери. Всички обстоятелства, които Дружеството счита, че

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решения са разкрити публично.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Към 31.12.2019г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10% от собствения капитал.

21. За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на „Каучук“ АД е:

Петя Папазова

Адрес: гр.Пазарджик, ул. "Синитевско шосе"12

Тел.: 034 445128; 034 445109

Факс:034 445088

E-mail: kauchuk@kauchuk.com

Website: www.kauchuk.com

Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100Н, ал.8 във връзка с чл.100Н , ал.7, т.1 от ЗППЦК на „Каучук“ АД, гр.София

Декларацията за корпоративно управление на „Каучук“ АД включва основна информация относно правилата за корпоративно управление на дружеството, системите за вътрешен контрол и управление на риска, информация за събранието на акционерите и неговите правомощия, правата на акционерите, управителните органи.

Разкриването на информация от „Каучук“ АД относно корпоративното управление е източник за инвеститорите на дружеството, който да улеснява инвестиционните им решения и да допринася за доверието им в дружеството.

Съветът на директорите на „Каучук“ АД има дългосрочна стратегия по повишаване прозрачността на работа на дружеството, във връзка с което се следи непрестанно за подобряване ефективността на разпространение на регулираната и друга информация за дружеството.

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК Съветът на директорите на „Каучук“ АД декларира, че спазва по целесъобразност одобреният Национален кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като Кодекс за корпоративно управление по чл.100Н, ал.7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение от 30.06.2016г. от Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управлвние „Надзор на инвестиционната дейност“.

Съветът на директорите на „Каучук“ АД управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия и стратегии на дружеството и интересите на акционерите. Председателят на съвета на директорите на „Каучук“ АД не е независим член. Структурата на съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. Установена е практика за запознаване на новите членове на Съвета на директорите с всички основни правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството. В устройствените актове на дружеството не е регламентиран броят на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективната работа на дружеството, както и спазване на законовите изисквания – не е ограничен броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите. Правомощията на съвета на директорите във връзка с емитиране или обратно изкупуване на акции на дружеството са посочени в Устава на дружеството.

В договорите за възлагане на управлението, които се сключват с членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на възнаграждението им и задълженията им за лоялност към дружеството. Независимите директори, членове на Съвета на директорите получават само основно възнаграждение без допълнителни стимули. Възнагражденията на независимите директори не отразява участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на дружеството. Допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите са конкретно определяеми. „Каучук“ АД осигурява достъп на своите акционери до информация, свързана със сделки между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с него лица.

Дружеството „Каучук“ АД няма утвърдена политика за разкриване на информация и връзки с инвеститорите. Структурата и разпределението на задачите на членовете на Съвета на директорите гарантира ефективната дейност на дружеството. Съветът на директорите дава насоки, одобрява и

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

контролира бизнес плана на дружеството, сделките на дружеството, които са от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените актове на дружеството. Броят и качествата на независимите директори в Съвета на директорите кореспондира с интересите на всички акционери на дружеството. В устройствените актове на дружеството са регламентирани процедури за избягване и разкриване на конфликти на интереси.

Осъществяването на ефективен вътрешен контрол е един от основните приоритети в дейността на Съвета на директорите на „Каучук“ АД – изградена е система за вътрешен контрол с цел да идентифицира рисковете, които съпътстват дейността му и да подпомага ефективното им управление. Управлението на финансовите ресурси се реализира в строго съответствие с взетите решения и действащата към момента нормативна уредба. Системите за вътрешен контрол подпомагат ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от дружеството, а одитен комитет подпомага дейността на корпоративното ръководство. Дружеството прилага последователно адекватна счетоводна политика и непосредствено контролира процесите по финансово отчитане, придържайки се към действащите Международни счетоводни стандарти. Ръководството на „Каучук“ АД е отговорно за организиране на коректното водене на счетоводството, за целесъобразното управление на активите и предприемането на необходими мерки за избягване на евентуални злоупотреби и нередности. При предложения за избор на външен одитор за дружеството не се прилага принципа на ротация. През последните 3 години външни одитори на дружеството са били „РСМ БГ“ ЕООД.

Ръководството на „Каучук“ АД осъществява ефективно управление на рисковете чрез прилагане на система за тяхното прогнозиране и контролиране. Ефективността на системата за управление на риска се определя от административно-управленската структура на дружеството. Съвета на директорите носи отговорност за системите за вътрешен контрол и управление на риска за Дружеството и следи за тяхното ефективно функциониране. Тези системи са създадени с цел да управляват, но не биха могли да елиминират напълно риска от непостигане на заложените бизнес цели. Те могат да предоставят само разумна, но не и пълна сигурност за липсата на съществени неточности или грешки. Съвета на директорите е изградил непрекъснат процес за идентифициране, оценка и управление на значителните рискове за Дружеството.

Анализ на риска

Съветът на директорите определя основните рискове на Дружеството регулярно и следи през цялата година мерките за адресиране на тези рискове, включително чрез дейностите за мониторинг. Анализът на риска обхваща бизнес и оперативни рискове, здраве и безопасност на

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

служителите, финансови, пазарни и оперативни рискове, рискове за репутацията, с които Дружеството може да се сблъска, както и специфични области, определени в бизнес плана и бюджетния процес.

Всички значими планове, свързани с придобиване на активи или реализиране на приходи от дейността, включват разглеждането на съответните рискове и подходящ план за действие.

Вътрешен контрол

Всяка година Дружеството преглежда и потвърждава степента на съответствие с политиките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Въпросите, отнесени до Съвета на директорите изискват всички значителни планове и програми, да са получили изрично одобрение от Съвета на директорите.

Предвидени са предели на правомощията, за да се гарантира, че са получени подходящите одобрения, ако Съвета на директорите не е длъжен да се увери в разпределението на задачите.

Финансовите политики, контроли и процедури на Дружеството са въведени и се преразглеждат и актуализират редовно.

Етичният кодекс, определящ необходимите нива на етика и поведение, се комуникира със служителите и при промени в него се правят обучения за тях.

Ръководството носи отговорността за осигуряване подходящо поддържане на счетоводните данни и на процесите, които гарантират, че финансовата информация е уместна, надеждна, в съответствие с приложимото законодателство и се изготвят и публикуват от Дружеството своевременно. Ръководството на Дружеството преглежда и одобрява финансовите отчети, за да се гарантира че финансовото състояние и резултатите на Дружеството са правилно отразени.

Финансовата информация, публикувана от Дружеството, е обект на одобрение от Съвета на директорите.

Вътрешен одит

Одитният комитет прави преглед на основните заключения от вътрешните и външните одитни проверки.

Вътрешните одити се осъществяват под контрола на Директора на Вътрешния одит. Докладите се разглеждат от одитния комитет, за да се

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

гарантира, че действията, за справяне с идентифицираните проблеми, са изпълнени. Директорът на вътрешния одит докладва ежегодно на Одитния комитет относно ефективността на оперативните и финансови контроли в Дружеството.

Външният регистриран одитор прави преглед и докладва за съществени въпроси, включени в одиторския доклад.

Процесът за оценка на вътрешен контрол се наблюдава от ръководния екип, който оценява степента на съответствие с контролите, политиките и процесите, като резултатите са прегледани и тествани от екипа за вътрешен одит на базата на извадков принцип. Извършват се прегледи след приключване на съществени проекти и инвестиции, като резултатите се докладват на Съвета на директорите.

Декларация на директорите по отношение на годишния доклад за дейността и финансовите отчети

Съгласно изискванията на Кодекса, директорите потвърждават тяхната отговорност за изготвянето на годишен доклад за дейността и финансов отчет и считат, че годишния доклад за дейността, взет като цяло, е прозрачен, балансиран и разбираем и осигурява необходимата информация на акционерите, с цел оценяване позицията и дейността на Дружеството, бизнес модела и стратегията.

Към 31.12.2019 г. акционерите на Дружеството, притежаващи над 5% от капитала му са следните

	2019	2019	2018	2018
	Брой	%	Брой	%
	акции		акции	
Мура ООД	390 782	41.48	390 782	41.48
УПФ ЦКБ Сила	65 481	6.95	65 481	6.95
Сървис ЕООД	127 284	13.51	127 284	13.51

Дружеството няма акционери със специални контролни права. Не са налице ограничения върху прехвърлянето на акции на Дружеството и ограничения върху правата на глас.

Дружеството няма участия в други дружества, чиито акции са официално регистрирани на фондова борса.

Във връзка със защита правата на акционерите на „Каучук“ АД, всички, включително миноритарни, акционери се третират равнопоставено. За провеждани редовни и извънредни Общи събрания на акционерите на дружеството корпоративните ръководства са разработили правила за организирането и провеждането им. Те са разработени с цел

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

равнопоставеност за изразяване на мненията на всички акционери по точките от дневния ред на Общите събрания. Всички акционери се насърчават за вземане на участие в организираните Общи събрания като ръководството се стреми да организира процедурите и реда на Общите събрания по начин, който да ги улеснява максимално и да не оскъпява ненужно гласуването. В материалите, които дружеството изготвя за провежданите Общи събрания всички предложения биват представяни в отделни точки в дневния ред. Материалите за Общите събрания се публикуват в e-register към КФН и investor.bg. „Каучук“ АД не поддържа специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общите събрания на акционерите на своята интернет страница. При провежданите Общи събрания се осигурява механизъм за съдействие на акционерите за включване на допълнителни въпроси от тяхна страна и предложения по вече включени въпроси в дневния ред. Дружеството „Каучук“ АД уведомява за резултатите от провежданите Общи събрания своевременно и в срок своите акционери чрез интернет посредством e-register към КФН и investor.bg. При провежданите Общи събрания на акционерите на дружеството присъстват всички членове на Съвета на директорите.

Разкриването на информация е от съществена важност за гарантиране на равнопоставеността на ползвателите ѝ – акционерите на дружеството, заинтересовани лица и инвестиционната общност. Ръководството на „Каучук“ АД е приело вътрешни правила за своевременното оповестяване на всяка съществена информация относно дружеството – неговото управление, оперативна дейност и акционерна структура. Системата за разкриване на информация от дружеството осигурява навременна, вярна и разбираема информация за нейните адресати, а това е предпоставка за вземането на обективни решения и оценки. Утвърдени са и се следи за спазването на вътрешните правила за изготвяне на междинните и годишни отчети на дружеството и за реда на разкриване на информация. „Каучук“ АД поддържа своята интернет страница – www.kauchuk.com и отчасти разкрива там информацията по Глава 4, т.34 от НККУ. Дружеството периодично информира заинтересованите лица и за информация от нефинансов характер.

Дружеството „Каучук“ АД е идентифицирало и осигурява ефективно взаимодействие със всички заинтересовани лица с отношение към дейността му, разработени са конкретни правила за отчитане на техните интереси.

Съветът на директорите на „Каучук“ АД не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит, поради това, че дружеството попада в разпоредбите на чл.100н, ал.12 от ЗППЦК.

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2019 г.

Дружеството не притежава акции, предоставящи специални права на контрол на акционерите, т.е. привилегировани акции, даващи право на акционера да осъществява контрол върху Дружеството по някакъв начин.

В Дружеството няма ограничения върху правата на глас, които предоставят акциите. Всяка акция на Дружеството предоставя правото на един глас в Общото събрание на акционерите.

Дружеството се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите на дружеството. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Съветът на директорите се състои от три до пет дееспособни физически или юридически лица, които се избират от Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен член, който осъществява управлението на Дружеството и е негов представител. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време. Съветът на директорите на „Каучук“ АД има право да взема решения, ако на заседанията присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

Председателят на Съвета свиква заседанията на Съвета на директорите по свой начин или по искане на всеки член на Съвета. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения и са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството. Дружеството не прилага политика на многообразие във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит. Съветът на директорите на „Каучук“ АД докладва в тримесечните отчети за възможните рискове, пред които е изправено Дружеството и вземането на мерки за адекватна реакция за овладяване и справяне с тях. В Дружеството не е имало случаи на получаване на информация за установени случаи на неизпълнения и нарушения на изградената вътрешна система за осигуряване прилагането на кодекса за корпоративно управление.

Одитен комитет

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие със законовите изисквания и конкретните нужди на Дружеството, са избрани

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

членовете на Одитния комитет, които не са членовете на Съвета на директорите.

Основните функции на Одитния комитет са регламентирани в чл. 108 на Закона за независимия финансов одит и са, както следва:

- наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
- наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;
- наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
- проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от ЗНФО, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;
- отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за подбор;
- уведомява Комисията, както и управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението
- изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си;
- и др.

За периода между датата на индивидуалния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали некоригиращи събития, с изключение на следното.

В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще доведе до негативен ефект,

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2019 г.

както върху икономиката на страната, така и върху дейността на предприятието и в частност върху забавяне на доставките на основните суровити и материали за производство. Ръководството на дружеството е предприело всички необходими мерки и действия във връзка с възникналата ситуация. Изработен е план за непрекъсваемост на работния процес, за да могат да бъдат произведени в срок заявените количества продукция и да не се стига до забавяне, а оттам и неустойки по подписаните договори за добро изпълнение. Дружеството ще продължи да следи динамично променящата се среда и изменението на пазарните показатели.

Директор за връзки с инвеститорите на „Каучук“ АД е:

Петя Папазова

Адрес: гр.Пазарджик, ул. "Синитевско шосе" 12

Тел.: 034 445128; 034 445109

Факс: 034 445088

E-mail: kauchuk@kauchuk.com

Website: www.kauchuk.com

Публична информация за инвеститори може да намерите на web:

<http://bull.investor.bg/>

<http://www.bse-sofia.bg>

Настоящият доклад съдържа:

Информация, изикана от Закона за счетоводството, чл.33.

Информация по чл.100н от ЗППЦК

Допълнителна информация по приложение 10 и приложение 11 от Наредба No.2 на КФН се съдържа в настоящия доклад.

Докладът за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите на „Каучук“ АД на 24.03.2020 година.

София, 24.03.2020 г.

Николай Генчев,

Изпълнителен директор



ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„КАУЧУК“ АД, ГРАД СОФИЯ
ЗА 2019 ГОДИНА



Годишен консолидиран доклад за дейността

1 **Обща характеристика на групата**

„КАУЧУК“ АД – гр. София е най-големият производител на каучукови изделия в страната. Заводът е построен още през 1930 г. като Българо-Белгийско дружество, а през 1981 г. изцяло е обновен с нова техника.

Производствената листа включва гумено-текстилни транспортни ленти, с използване на полиестер-полиамидна тъкан EP, които се произвеждат съгласно DIN 22102 и са предназначени за рудодобива, металургията, енергетиката и други отрасли на промишлеността. В асортимента влизат: ленти за транспортиране на материали с особено висока абразивност, трудногорими антистатични ленти; топлоустойчиви, бензино- и маслоустойчиви ленти; ленти за хранително-вкусовата промишленост.

Годишното производство на транспортни ленти е 134 хил. линейни метра.

Продукция е представена също така с широк асортимент гумено-текстилни маркучи.

„КАУЧУК“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството работи като публично от 1999 година.

„КАУЧУК“ АД е вписано в регистъра за търговски дружества към Софийски градски съд по фирмено дело № 12315/2006 г., партида 109638, том 1479, стр.176 и към 31.12.2012 г. дружеството майка е със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша № 39 ет.3 ап.5.

Капиталът на дружеството майка е 942 091 броя безналични акции, разпределени, както следва:

	Брой	В процент
Частна собственост	942 091	100,00 %
Общо	942 091	100,00 %

Дружеството майка има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2019 г. са:

1. «МУРА» ЕООД чрез Николай Симеонов Тенджов – Председател на Съвета на директорите
2. «ХИМКОРП» ЕООД чрез Петър Мартинов Мартинов – член на СД
3. Николай Велков Генчев - Изпълнителен директор и член на СД

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството майка и относно извършването на

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

изменения и допълнения в устава, са единствено в компетенциите на Общото събрание и неговите решения.

Правомощията на управителните органи на Дружеството майка във връзка с вземане на решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството майка са посочени в устава на Дружеството майка.

През периода не е имало изменение или допълване в устава на Дружеството майка.

Групата има стабилни позиции на пазара на гумено-текстилни транспортни ленти и маркучи както в България, така и в международен план. Групата се характеризира с:

- Развита инфраструктура, позволяваща производството на голям обем качествени изделия в кратки срокове.
- Конкурентни цени на произвежданите изделия.
- Стабилни взаимоотношения с международните си дистрибутори.
- Участие в голям брой обществени поръчки.
- Висококвалифициран персонал.
- Богата гама изделия с тенденция за увеличение през следващата година.
- Въведени и действащи системи за управление на качеството ISO 9001:2015 и 14001:2015.
- Фирмена екологична политика

Дейността на групата през 2019г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	2019	2018
Приходи от основна дейност - хил. лв.	30 384	22 704
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	6 731	2 348
Нетна печалба за периода на акция - лв.	7.15	2,52
Сума на активите - хил. лв.	28 216	28 702

През изминалата година "Каучук" АД реализира следните приходи от продажби по продукти:

Вид продукция	2019 г.		2018 г.	
	Стойност хил .лв	Дял в приходите от продажби %	Стойност хил .лв	Дял в приходите от продажби %
Транспортни ленти	28 211	94,55	20 564	92,07
Маркучи	1 368	4,59	1 508	6,75
Други каучукови изделия	257	0,86	264	1,18

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Пазари:	2019 г.		2018 г.	
	Стойност хил. лв	Дял %	Стойност хил. лв	Дял %
България	16 884	56,59	10 914	48,86
Италия	673	2,26	643	2,88
Белгия	18	0,06	14	0,06
Македония	50	0,17	29	0,13
Австралия	660	2,21	332	1,49
Чехия	6 292	21,09	4 627	20,72
Полша	808	2,71	238	1,06
Естония	810	2,71	652	2,92
Унгария	1 701	5,70	2 374	10,63
Германия	469	1,57	1 282	5,74
Гърция	728	2,44	323	1,45
Други пазари	743	2,49	908	4,06
Общо	29 836	100	22 336	100

Разпределение на продажбите по вътрешни и външни пазари в проценти:

Реализирана продукция %

	2019 г.	2018 г.
Вътрешен пазар	56,59	48,86
Износи ВОД	43,41	51,14

През изминалата година групата не е сключвала сделки със свързани предприятия, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Не са налице показатели и събития с необичаен за групата характер.
Групата не е извършвала през 2019 г. сделки, водени извънбалансово.

Разпределение на приходите по основни пазари:

Степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител на групата с относителен дял, който надхвърля 10% от разходите или приходите от продажби е представена както следва:

Мини Марица Изток ЕАД – 52.22 % от приходите от продажби
S.D.A.S – Чехия – 15.07% от приходите от продажби
EP BELT DOO LOZNICA - 32.58% от доставките

Общия размер на разходите за оперативна дейност за 2019 г. възлиза на 23 695 хил.лв. От тях най-голям дял имат следните разходи:

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Вид разход:	2019г. хил.лв.	2018г. хил.лв.
Материали	18 388	15 008
Външни услуги	1 093	1 397
Амортизации	694	764
Труд	2 964	2 497
Други	597	302

При своите действия управителните органи на групата следват приоритетите, приети в Националния кодекс за корпоративно управление на „Каучук“ АД.

	2019 г. хил.лв.	2018 г. хил.лв.
Приходи от дейността	31 221	22 739
Разходи за дейността	23 825	19 932
Резултат	7 396	2 807

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способностите на групата да изплаща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи. Резултатите са съответно:

	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Текущи активи	25 171	24 881
Текущи пасиви	5 647	4 852
Коефициент на обща ликвидност	4,46	5,13
Текущи вземания, финансови активи и парични средства	16 948	15 693
Коефициент на бърза ликвидност	3,00	3,23
Текущи вземания и парични средства	16 948	15 693
Коефициент на незабавна ликвидност	3,00	3,23
Парични средства	8 946	8 484
Коефициент на абсолютна ликвидност	1,58	1,75

Рентабилността е способността на групата да носи икономическа изгода на неговите собственици от уметото управление на активите, на собствения и привлечен капитал и на другите пасиви. Тя е най-важния показател за ефективността на провежданата от нас дейност. Основна дейност е производствена дейност, от което са реализирани приходите за 2019 г.

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

31.12.2019г. 31.12.2018г.

Коеф. на рентабилност на приходите от продажби:	0,2215	0,1032
Коеф. на рентабилност на собствения капитал:	0,3006	0,0992
Коеф. на рентабилност на пасивите:	1,1563	0,4666
Коеф. на капитализация на активите:	0,2386	0,0818

Приходите покриват изцяло разходите на групата, което е предпоставка за положителен паричен поток от оперативна дейност, както и за инвестиционни управленски решения.

Коеф. на ефективност на разходите	1,3103
Коеф. на ефективност на приходите	0,7632

Коефициентите на финансовата автономност характеризират финансовата независимост на групата от кредитори и способността да посреща задълженията си. И през 2019г. сме постигнали добра финансова автономност, която гарантира интересите на собствениците.

Коеф. на финансова автономност	3,8473
Коеф. на задлъжнялост	0,2599

Към 31.12.2019 г. групата ползва следните кредити за оборотни средства:

Заемодател	Главница	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
Обединена българска банка АД	4 500 000EUR	Май.2008 г.	Юни2020 г.	Няма
УниКредит Булбанк АД	150 000EUR	Февруари 2013 г.	Май 2021 г.	Няма

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

През 2019 г. на Общо събрание на акционерите на “Каучук” АД провело се на 28.06.2019 г. се взе решение печалбата от дейността след облагане с данъци за 2018 г. в размер на 4 004 хил.лв. да се разпредели за дивидент.

Общото събрание на акционерите прие решение за изплащане на дивидент в общ размер на 8 008 хил. лв. формиран от печалбата за 2018 г. в размер на 4 004 хил. лв., от неразпределената печалба от минали години в размер на 1 275 хил.лв. и частта от Фонд “Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 2 729 хил. лв.

През отчетния период групата е предоставила заеми на други дружества, както следва:

Дружество	Сума на заема в хил.лв.	Годишна лихва %	Начислена лихва	Падеж
Заемополучател 1	210	4%	11	31.5.2020
Заемополучател 2	230	4%	5	11.12.2020
	440		16	

В изпълнение на социалната дейност в групата през 2019 год. са изразходвани средства за:

- предпазна храна по Наредба № 8 и социални разходи - 28 хил. лева

Групата има сключен договор със служба по трудова медицина на НЦ “Сонел-Фарм” – Пловдив за обслужване на “КАУЧУК” АД – гр.София. Правят се профилактични прегледи на всички работници и служители. Изготвена е програма за съответните работни места.

Околна среда:

През изминалата 2019 г. в резултат от дейността на Групата не са констатирани инциденти с въздействие върху околната среда.

В групата се осъществява постоянен мониторинг, проверка и контрол с цел превантивни действия за недопускане замърсяване на околната среда. С решение на Министерство на околната среда и водите на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда е издадено Комплексно разрешително.

Важни събития за “Каучук” АД, настъпили през 2019 г. (01 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г.)

Периодично разкривана информация:

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

- На 30.01.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за четвърто тримесечие на 2018 г.;
- На 01.03.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за четвърто тримесечие на 2018 г.;
- На 20.03.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register коригиран Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за второ тримесечие на 2018 г.
- На 01.04.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за финансовата 2018г.;
- На 25.04.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за първо тримесечие на 2019г.;
- На 30.04.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Заверен от регистриран одитор Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за финансовата 2018г.;
- На 28.05.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Публикация на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите;
- На 28.05.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Покана и материали за свикване на Общо събрание на акционерите;
- На 30.05.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа за първо тримесечие на 2019 г.
- На 01.07.2019 г. Дружеството-майка е представило на КФН чрез E-register Протокол от проведеното на 28.06.2019 г. Общо събрание на акционерите;
- На 03.07.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Уведомление за разпределяне на дивиденди;
- На 30.07.2019 г. Дружеството-майка е представило на КФН чрез E-register Шестмесечен финансов отчет за първо шестмесечие на 2019 г.
- На 27.08.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Шестмесечен финансов отчет на консолидирана база за първо шестмесечие на 2019 г.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

- На 28.10.2019 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Справки - уведомления за трето тримесечие на 2019 г. на индивидуална основа
- На 31.10.2019 г. Дружеството-майка е представило на КФН чрез E-register Шестмесечен финансов отчет за първо шестмесечие на 2019 г. с корекции
- На 21.11.2019 г. Дружеството – майка е представило на КФН чрез E-register Уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа за трето тримесечие на 2019 г.

Влияние на важните събития за Групата, настъпили през 2019 г. върху резултатите в консолидирания финансов отчет:

Важните събития за Групата, настъпили през 2019 г., отразени в предходните точки, не са оказали влияние върху резултатите на групата във финансовия отчет.

Рискови фактори за дейността на групата:

Основните рискови фактори оказвали влияние на дейността на групата през 2019 г., които ще оказват влияние на дейността и през настоящата година са:

1. Екологични ограничения. Новите екологични регулации носят риск от намалено потребление. Намаленото потребление в световен мащаб се отразява на групата като се наблюдава намаление както в обема на поръчките за производство на различните стоки от асортимента на групата така и намаление в броя на запитванията за оферти. Мениджмънтът на групата е въвел агресивна маркетингова и ценова политика като се стреми да разшири присъствието си на европейските пазари, като полага усилия за стъпване и на нови пазари;
2. Ценови риск – рискът от значително покачване на борсовите цени на някои основни суровини за производство (каучуци и сажди), както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси – природен газ и ел. енергия. Това води до повишаване на себестойността на продуктите, а от там и до намаляване печалбата за групата;
3. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал;
4. Риск от промени във валутните курсове – Поради голямата динамика в евро-доларовия курс през изминалата година мениджмънта на групата балансира паричните ресурси на компанията като се стреми да минимизира риска от загуби от промяна във валутни курсове.

Управлението и контрола на риска за групата се извършва от Съвета на директорите, чрез вътрешен контрол и анализи.

Рискът от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на групата се наблюдава, измерва и контролира ефективно.

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Вследствие на използването на финансови инструменти Групата е изложена на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Групата. Управлението на риска на Групата се осъществява от централната администрация на Групата в сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции на Групата, деноминирани първоначално в полски злоти или чешки крони, излагат Групата на валутен риск.

За да намали валутния риск, Групата следи паричните потоци, които не са в български лева, които не противоречат на политиката на Групата за управление на риска. По принцип има отделни процедури за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за плащане и получаване в определена валута се очаква да се компенсират взаимно, то тогава не се налага допълнително хеджиране.

Лихвен риск

Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2019г. Групата е изложена на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Групата са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.

Кредитен риск

Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на финансовия отчет.

Групата редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към Групата, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. Политика на Групата е да извършва трансакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

По отношение на търговските и други вземания Групата не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Кредитният риск относно парични средства и други краткосрочни финансови активи се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Ликвиден риск

Групата посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Групата държи пари в брой и ценни книжа за търгуване, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер

Политика и процедури за управление на капитала

Целите на Групата във връзка с управление на капитала са:

- да осигури способността на Групата да продължи да съществува като действащо предприятие и
- да осигури адекватна рентабилност за акционерите

като определя цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционната си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск.

Целта на Групата е да поддържа капитал към дълг в рамките на общоприетите норми, тъй като липсва утвърден бенч-марк за съответните индустрии.

Групата управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Групата стриктно се придържа към общоприетите норми за съотношенията, както и към законовите изисквания.

Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

В областта на научните изследвания Групата ще продължи работа по внедряване и разработването на нови рецептури при производството на каучукови смеси. Чрез въвеждане в производство на иновативни изделия с олекотена структура, групата предлага на пазара транспортни ленти с пониско тегло, което позволява икономии на електроенергия при експлоатация.

Информация, изисквана по реда на чл. 187 „д” и чл. 247 от Търговския закон

Информация по чл. 187 „д”

- а) групата не е придобивала или прехвърляла собствени акции през 2019 г.;
- б) Групата не притежава собствени акции от капитала си.

Информация по чл. 247 от Търговския закон

- а) Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съветите.

Общо получените възнаграждения от членовете на Съвета на директорите са 252 хил. лв.

- б) Придобитите, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации.

Броят на акциите на Групата, които се притежават от членове от Съвета на директорите са както следва:

№	Член на СД	брой акции от капитала на дружеството майка	% от капитала
1	Мура ЕООД	390 782	41,45

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

През отчетната година няма придобиване или прехвърляне на акции, притежавани от членовете на съвета на директорите от капитала на дружеството- майка.

Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации в дружеството - майка.

Членовете на Надзорния и Управителния органи придобиват акции по общия ред, съгласно закона и Устава.

Договори по чл. 240 „б” , сключени през годината:

Няма сключени договори с членове на Надзорния и Управителните съвети, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Правомощията на съвета на директорите във връзка с емитиране или обратно изкупуване на акции на дружеството – майка са посочени в Устава на дружеството.

Цени на акциите на дружеството майка:

Акциите на “Каучук” АД се търгуват на „Неофициален пазар на акции”, сегмент „А” на Българска фондова борса АД.

През 2019 г. са търгувани при следните цени:

- Най-висока цена – 46,00лв.
- Най-ниска цена – 28,00лв.

Пазарната капитализация на дружеството към 31.12.2019г. е 37 684хил. лв.

Политиката на ръководството за бъдещо развитие на групата е насочена към увеличаване на обема на продажбите в страната и чужбина, участие на нови пазари, внедряване в производство на нови изделия, намаляване на енергийните разходи и понижаване събестойността на продукцията.

Информация по реда на Търговския закон:

“КАУЧУК” АД не притежава собствени акции и не е придобивал през текущия период.

“КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество със следната структура:

1. “МУРА” ООД – гр.Сапарева баня - 41,48%
2. Сървис ЕООД- 13,51%
- Други физически и юридически лица- 45,01%

Акционерният капитал на дружеството майка към 31.12.2019 г. е 942 091 лв., разпределен в 942 091 бр. акции с номинална стойност един лев. През отчетния период няма промени в акционерният капитал. За всички извършени промени своевременно бяха уведомявани БФБ и КФН – София.

Съветът на директорите на дружеството майка е в състав:

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

1. „МУРА“ ЕООД чрез Николай Симеонов Тенджов – Председател на Съвета на директорите
2. „ХИМКОРП“ ЕООД чрез Петър Мартинов Мартинов
3. Николай Велков Генчев - Изпълнителен директор.

Членовете на Съвета на директорите на „КАУЧУК“ АД –София участват в управлението като членове на Съвети, председатели на Съвети или изпълнителни членове, както следва:

Член на съвета на директорите	наименование, седалище, адрес, ф.д., БУЛСТАТ на търговеца/дружеството, кооперацията, в които участва лицето	Качество (управител, прокурист, контролър, член на съвет и др.)
Николай Симеонов Тенджов	„Електрометал“ АД Бесатур РЕ Волтекс Инвестмънт	Член на СД Управител Управител
Петър Мартинов Мартинов	СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС АСКЕН	Член на Управителния съвет
Николай Велков Генчев	„МАКС РАБЪР“ ООД "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД "МЕДИА МАКС" ООД "Каучук Импекс" ООД K2 Индустриален парк ЕООД	Управител Представител Управител, Съдружник Ликвидатор Управител

Управлението на Групата се осъществява от колективен управителен орган – Съвет на директорите, чиято дейност е утвърдена с правила.

През периода не са настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството - майка.

Заседанията се провеждат най-малко веднъж на три месеца, а извънредните заседания се свикват по всяко време от председателя по негова инициатива, или по предложение на всеки от членовете. През 2019 год. са проведени заседания на управителните органи: приемане на тримесечни, шестмесечен и годишен отчет, щатно разписание, бизнес програма, одиторски доклади, насрочване на ОСА и приемане материалите за тях и др. Членовете на съвета на директорите получават пълния дневен ред и писмените материали за него една седмица предварително. Материалите съдържат всички документи, необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред, за да се гарантира, че всеки от тях разполага с

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

необходимата информация и време, за да вземе обосновано решение по въпросите от дневния ред. Води се точен, верен, пълен и детайлен протокол от заседанията на управителните органи от директора за връзка с инвеститорите.

Членовете на управителните органи действат с грижата на добър търговец и са лоялни към групата. Вземат информирани решения относно краткосрочното и дългосрочно развитие на групата, признават правата на заинтересованите лица по закон и насърчават активното сътрудничество между тях. Осигуряват своевременно разкриване на информация пред акционерите, освен ако управителните органи не са гласували даден въпрос да не става обществено достояние, както и посочване в протокола на мотивите на подобно решение.

Получени суми и непарични възнаграждения от членовете на управителните и на контролните органи.

През 2019 г. членовете на управителните и контролните органи са получили суми както следва

Име	Длъжност	Възнаграждение в хил.лв	Осигуровки в хил.лв.
Николай Генчев	Изпълнителен директор и член на съвета на директорите	214	7
«МУРА» ЕООД	Председател на съвета на директорите чрез Николай Тенджов	19	-
«ХИМКОРП» ЕООД	Член на съвета на директорите чрез Петър Мартинов	19	-

Бяха защитени основните права на акционерите:

Правото да се запознаят с правилата за провеждане на общото събрание на акционерите, както и да получат информация за дневния ред и мястото на провеждането му. Ако някои от акционерите желаеше да получи повече информация, и изявил желание да се запознае с материалите за събранието, същите му бяха изпращани.

Правото да участвуват на общите събрания на акционерите, предварително да предлагат въпроси за разглеждане на общото събрание, да задават въпроси по време на самото събрание, да гласуват при избор на членове на управителните органи.

Правото да бъдат представявани от управителните органи по справедлив и честен начин.

В групата общите събрания на акционерите се провеждат навреме и съобразно изискванията на ЗППЦК. Поканите се публикуват в “Търговски регистър” и един централен ежедневник. Материалите за събранието и копие от поканата се изпращат в законоустановения срок до КФН, БФБ и ЦД – София.

През 2019 г. членовете на Съвета на директорите са притежавали следния брой акции:

„МУРА“ ООД – 390782 бр.

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на групата през 2019г.

„Каучук“ АД няма клонове.

Към 31.12.2019 г. групата няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10% от собствения капитал.

За периода между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали некоригиращи събития.

Информация по Приложение 11 към Наредба № 2 от 17.09.2003г.

1. Структура на капитала на групата, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас:

Капиталът на дружеството майка е в размер на 942 091 (деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един лева), разпределен на 942 091 (деветстотин четиридесет и две хиляди, и деветдесет и една) безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка. Всички акции на дружеството майка са обикновени с право на един глас в Общото събрание и се търгуват на БФБ.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството майка или друг акционер:

В групата няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството майка или друг акционер.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на групата, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите:

“КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество със следната структура:

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. “МУРА” ООД – гр.Сапарева баня | - 41,48% |
| 2. Сървис ЕООД | - 13,51% |
| 3. УПФ ЦКБ Сила | - 6.95% |
| Други физически и юридически лица | - 38,06% |

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права:

В групата няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на групата са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:

Всяка притежавана акция на групата дава право на глас. Лицата, притежаващи акции, включително когато те са служители на групата участват в Общото събрание на акционерите лично или чрез свои представители.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на групата финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите:

В Групата няма ограничения върху правата на глас, които предоставят акциите. Всяка акция на Групата предоставя правото на един глас в Общото събрание на акционерите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на групата и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас:

Не са известни на групата споразумения между акционери, можещи да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на групата и относно извършването на изменения и допълнения в устава:

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Групата се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите на групата. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Съветът на директорите се състои от три до пет дееспособни физически или юридически лица, които се избират от Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен член, който осъществява управлението на Групата и е негов представител. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време.

9. Правомощията на управителните органи на групата, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на групата:

В договорите за възлагане на управлението, които се сключват с членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на възнаграждението им и задълженията им за лоялност към групата. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения. Компетентността на Съвета на директорите се определя с Устава на дружеството майка.

10. Съществени договори на групата, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на групата при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на групата; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато групата е длъжно да разкрие информацията по силата на закона:

Не е приложимо за групата.

11. Споразумения между групата и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане:

Няма споразумения между групата и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Информация по Приложение 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

2019 г.

Вид продукция	количество	стойност - х.лв.	% от Общи приходи
Транспортни ленти - м.	134 332	28 211	94.55
Маркучи - м.	354 229	1 368	4.59
Други - кг.		257	0.86
Общо приходи от продажби на продукция		29 836	100.00

2018 г.

Вид продукция	количество	стойност - х.лв.	% от Общи приходи
Транспортни ленти - м.	134 252	20 564	92.07
Маркучи - м.	405 326	1 508	6.75
Други		264	1.18
Общо приходи от продажби на продукция		22 336	100.00

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредбина ЗППЦК.

Реализирана продукция	2019 г.
	56,59
Вътрешен пазар	
	43,41
Износи ВОД	

Степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител на групата с относителен дял, който надхвърля 10% от разходите или приходите от продажби е представена както следва:

Клиент 1	– 52,22 %	от приходите от продажби
Клиент 2	- 15,07 %	от приходите от продажби
Доставчик	- 32,58 %	от разходите на м-ли

3. Информация за сключени съществени сделки.

През 2019г. Групата е сключила следните съществени сделки с клиенти:

№ по ред	Контрагент	Предмет на договора	Стойност на договора
1	Клиент 1	Доставка на ГТЛ	13 792 000.00 BGN
2	Клиент 1	Доставка на вулканизационни м-ли за ленти	346 988.25 BGN
3	Клиент 2	Доставка на ГТЛ	648 866.16 BGN
4	Клиент 3	Доставка на ГТЛ	4 444 022.77BGN

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби наЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д отдопълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Свързаните лица на Групата включват ключов управленски персонал на Групата и други свързани лица, описани по-долу.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

Сделки с ключов управленски персонал

Ключовия управленски персонал на Дружеството майка включва членовете на съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

	2019 ‘000 лв	2018 ‘000 лв
Краткосрочни възнаграждения		
Заплати	(252)	(222)
Разходи за социални осигуровки	(7)	(7)
Общо възнаграждение	(259)	(229)

През изминалата година Групата не е сключвала сделки със свързани предприятия, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

Не са налице показатели и събития с необичаен за Групата характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Групата не е извършвала през 2019 г. сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Групата има инвестиция в дъщерни дружества, като размера на инвестицията е 1 304 хил.лв., които са консолидирани в консолидирания финансов отчет.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Към 31.12.2019 г. Групата ползва следните кредити за оборотни средства:

Заемодател	Главница	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просро- чие
Обединена българска банка АД	4 500 000EUR	Май.2008 г.	Юни 2020 г.	Няма
УниКредит Булбанк АД	150 000EUR	Февруари 2013 г.	Май 2021 г.	Няма

С ТБ ОББ АД разрешен размер EUR 4 500 000.00 /четири милиона и петстотин хиляди евро/ със следните подлимита:

1. До EUR 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди евро/ за оборотни средства, който да се ползва и погасява в режим на кредитна линия,
2. До EUR 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди евро/ за банкови гаранции и акредитиви – в случай, че е налице свободен лимит;

Общата сума на банковите гаранции и акредитиви, издадени от лимита, както и сумата, използвана за оборотни средства, не може да надвишава EUR 4 500 000 /четири милиона и петстотин хиляди евро/

3. Салдо към 31.12.2019г.:

На частта, определена за кредитна линия – 0.01 евро;

Издадени банкови гаранции – 406 614.42 евро

Краен срок 30.04.2020г. с лихвен процент юрибор плюс надбавка, залог на парични средства.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През отчетния период Групата е предоставила заеми на други дружества - майка, както следва:

Дружество	Сума на заема в хил.лв.	Годишна лихва %	Начислена лихва	Падеж
Заемополучател 1	210	4%	11	31.5.2020
Заемополучател 2	230	4%	5	11.12.2020
	440		16	

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период не са извършвани нови емисии на ценни книжа на Групата.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Поради нестабилните икономически условия, Съветът на директорите на Каучук АД е възприел политика за прогнозиране на дейността на Групата на база анализи, базирани на предходни отчетни периоди.

За отчетния период приходите от основна дейност са нарастнали с 33.83%, а печалбата за периода – с 88.45 % спрямо предходната отчетна година.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Целите на Групата във връзка с управление на финансовите ресурси са:

- да осигури способността на Групата да продължи да съществува като действащо предприятие и
 - да осигури адекватна рентабилност за акционерите
- като определя цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционните си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Целта на Групата е да поддържа капитал към дълг в рамките на общоприетите норми, тъй като липсва утвърден бенч-марк за съответните индустрии.

Групата управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Групата стриктно се придържа към общоприетите норми за съотношенията, както и към законовите изисквания

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Групата държи пари в брой и ценни книжа за търгуване, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През периода не са настъпили промени в основните принципи за управление на Групата.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Управлението и контрола на риска за Групата се извършва от Съвета на директорите, чрез вътрешен контрол и анализи.

Рискът от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на Групата се наблюдава, измерва и контролира ефективно.

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Вследствие на използването на финансови инструменти Групата е изложена на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Групата. Управлението на риска на Групата се осъществява от централната администрация на Групата в сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2019г. е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху Групата – извършена е смяна на представителя на „Мура“ ЕООД, който да изпълнява задълженията на Дружеството в Съвета на директорите на "Каучук" АД. Новият представител е Николай Симеонов Тенджов.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент
- в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Получени суми и непарични възнаграждения от членовете на управителните и на контролните органи:

През 2019 г. членовете на управителните и контролните органи са получили суми както следва:

Име	Длъжност	Възнаграждения в хил.лв	Осигуровки В хил.лв.
Николай Генчев	Изпълнителен директор и член на съвета на директорите	214	7
«МУРА» ЕООД	Председател на съвета на директорите чрез Николай Тенджов	19	-
«ХИМКОРП» ЕООД	Член на съвета на директорите чрез Петър Мартинов	19	-

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

През 2019г. членовете на Съвета на директорите са притежавали следния брой акции:

„МУРА“ ООД – 390782 бр. (41.48%)

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на Групата през 2019г.

19. Информация за известните на Групата договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Не са известни на Групата договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери. Всички обстоятелства, които Групата счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решения са разкрити публично.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Към 31.12.2019г. Групата няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10% от собствения капитал.

21. За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на „Каучук“ АД е:

Петя Папазова

Адрес: гр.Пазарджик, ул. "Синитевско шосе"12

Тел.: 034 445128; 034 445109

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Факс: 034 445088
E-mail: kauchuk@kauchuk.com
Website: www.kauchuk.com

***Декларация за корпоративно управление съгласно чл.100Н, ал.8
във връзка с чл.100Н, ал.7, т.1 от ЗППЦК на Групата „Каучук“
АД, гр.София***

Декларацията за корпоративно управление на „Каучук“ АД включва основна информация относно правилата за корпоративно управление на групата, системите за вътрешен контрол и управление на риска, информация за събранието на акционерите и неговите правомощия, правата на акционерите, управителните органи.

Разкриването на информация от „Каучук“ АД относно корпоративното управление е източник за инвеститорите на групата, който да улеснява инвестиционните им решения и да допринася за доверието им в групата.

Съветът на директорите на „Каучук“ АД има дългосрочна стратегия по повишаване прозрачността на работа на групата, във връзка с което се следи непрестанно за подобряване ефективността на разпространение на регулираната и друга информация за групата.

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК Съветът на директорите на „Каучук“ АД декларира, че спазва по целесъобразност одобреният Национален кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като Кодекс за корпоративно управление по чл.100Н, ал.7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение от 30.06.2016г. от Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управлението „Надзор на инвестиционната дейност“.

Дружеството майка прилага Националния кодекс за корпоративно управление на основата на принципа „спазвай или обяснявай“. Това означава, че Дружеството майка спазва кодекса, а в случай на отклонение ръководството следва да изясни причините и основанията за това.

Съветът на директорите на „Каучук“ АД управлява независимо и отговорно групата в съответствие с установените визия и стратегии на групата и интересите на акционерите. Председателят на съвета на директорите на „Каучук“ АД не е независим член. Структурата на съвета на директорите е в съответствие с изискванията на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. Установена е практика за запознаване на новите членове на Съвета на директорите с всички основни правни и финансови въпроси, свързани с дейността на групата. В устройствените актове на групата не е регламентиран броят на

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите осигурява ефективната работа на групата, както и спазване на законовите изисквания – не е ограничен броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите.

В договорите за възлагане на управлението, които се сключват с членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на възнаграждението им и задълженията им за лоялност към групата. Независимите директори, членове на Съвета на директорите получават само основно възнаграждение без допълнителни стимули. Възнагражденията на независимите директори не отразява участието им в заседания, изпълнението на техните задачи да контролират действията на изпълнителното ръководство и ефективното им участие в работата на групата. Допълнителните стимули на изпълнителните членове на Съвета на директорите са конкретно определяеми. „Каучук“ АД осигурява достъп на своите акционери до информация, свързана със сделки между групата и членовете на Съвета на директорите и свързани с него лица.

Групата „Каучук“ АД няма утвърдена политика за разкриване на информация и връзки с инвеститорите. Структурата и разпределението на задачите на членовете на Съвета на директорите гарантира ефективната дейност на групата. Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира бизнес плана на групата, сделките на групата, които са от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените актове на групата. Броят и качествата на независимите директори в Съвета на директорите кореспондира с интересите на всички акционери на групата. В устройствените актове на групата са регламентирани процедури за избягване и разкриване на конфликти на интереси.

Осъществяването на ефективен вътрешен контрол е един от основните приоритети в дейността на Съвета на директорите на „Каучук“ АД – изградена е система за вътрешен контрол с цел да идентифицира рисковете, които съпътстват дейността му и да подпомага ефективното им управление. Управлението на финансовите ресурси се реализира в строго съответствие с взетите решения и действащата към момента нормативна уредба. Системите за вътрешен контрол подпомагат ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от групата, а одитен комитет подпомага дейността на корпоративното ръководство. Групата прилага последователно адекватна счетоводна политика и непосредствено контролира процесите по финансово отчитане, придържайки се към действащите Международни счетоводни стандарти. Ръководството на „Каучук“ АД е отговорно за организиране на коректното водене на счетоводството, за целесъобразното управление на активите и предприемането на необходими мерки за избягване на евентуални

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

злоупотреби и нередности. При предложения за избор на външен одитор за групата не се прилага принципа на ротация. През последните 3 години външни одитори на групата са били „РСМ БГ“ ЕООД.

Ръководството на „Каучук“ АД осъществява ефективно управление на рисковете чрез прилагане на система за тяхното прогнозиране и контролиране. Ефективността на системата за управление на риска се определя от административно-управленската структура на групата. Съвета на директорите носи отговорност за системите за вътрешен контрол и управление на риска за Групата и следи за тяхното ефективно функциониране. Тези системи са създадени с цел да управляват, но не биха могли да елиминират напълно риска от непостигане на заложените бизнес цели. Те могат да предоставят само разумна, но не и пълна сигурност за липсата на съществени неточности или грешки. Съвета на директорите е изградил непрекъснат процес за идентифициране, оценка и управление на значителните рискове за Групата.

Анализ на риска

Съветът на директорите определя основните рискове на Групата регулярно и следи през цялата година мерките за адресиране на тези рискове, включително чрез дейностите за мониторинг. Анализът на риска обхваща бизнес и оперативни рискове, здраве и безопасност на служителите, финансови, пазарни и оперативни рискове, рискове за репутацията, с които Групата може да се сблъска, както и специфични области, определени в бизнес плана и бюджетния процес.

Всички значими планове, свързани с придобиване на активи или реализиране на приходи от дейността, включват разглеждането на съответните рискове и подходящ план за действие.

Вътрешен контрол

Всяка година Групата преглежда и потвърждава степента на съответствие с политиките на Националния кодекс за корпоративно управление.

Въпросите, отнесени до Съвета на директорите изискват всички значителни планове и програми, да са получили изрично одобрение от Съвета на директорите.

Предвидени са предели на правомощията, за да се гарантира, че са получени подходящите одобрения, ако Съвета на директорите не е длъжен да се увери в разпределението на задачите.

Финансовите политики, контроли и процедури на Групата са въведени и се преразглеждат и актуализират редовно.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Етичният кодекс, определящ необходимите нива на етика и поведение, се комуникира със служителите и при промени в него се правят обучения за тях. Ръководството носи отговорността за осигуряване подходящо поддържане на счетоводните данни и на процесите, които гарантират, че финансовата информация е уместна, надеждна, в съответствие с приложимото законодателство и се изготвят и публикуват от Групата своевременно. Ръководството на Групата преглежда и одобрява финансовите отчети, за да се гарантира че финансовото състояние и резултатите на Групата са правилно отразени.

Финансовата информация, публикувана от Групата, е обект на одобрение от Съвета на директорите.

Вътрешен одит

Одитният комитет прави преглед на основните заключения от вътрешните и външните одитни проверки.

Вътрешните одити се осъществяват под контрола на Директора на Вътрешния одит. Докладите се разглеждат от одитния комитет, за да се гарантира, че действията, за справяне с идентифицираните проблеми, са изпълнени. Директорът на вътрешния одит докладва ежегодно на Одитния комитет относно ефективността на оперативните и финансови контроли в Групата.

Външният регистриран одитор прави преглед и докладва за съществени въпроси, включени в одиторския доклад.

Процесът за оценка на вътрешен контрол се наблюдава от ръководния екип, който оценява степента на съответствие с контролите, политиките и процесите, като резултатите са прегледани и тествани от екипа за вътрешен одит на базата на извадков принцип. Извършват се прегледи след приключване на съществени проекти и инвестиции, като резултатите се докладват на Съвета на директорите.

Декларация на директорите по отношение на годишния доклад за дейността и финансовите отчети

Съгласно изискванията на Кодекса, директорите потвърждават тяхната отговорност за изготвянето на годишен доклад за дейността и финансов отчет и считат, че годишния доклад за дейността, взет като цяло, е прозрачен, балансиран и разбираем и осигурява необходимата информация на акционерите, с цел оценяване позицията и дейността на Групата, бизнес модела и стратегията.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Към 31.12.2019 г. акционерите на Групата, притежаващи над 5% от капитала му са следните

	2019 Брой акции	2019 %	2018 Брой акции	2018 %
Мура ООД	390 782	41.48	390 782	41.48
УПФ ЦКБ Сила	65 481	6.95	65 481	6.95
Сървис ЕООД	127 284	13.51	127 284	13.51

Групата няма акционери със специални контролни права. Не са налице ограничения върху прехвърлянето на акции на Групата и ограничения върху правата на глас.

Групата „Каучук“ АД няма участия в други дружества, чиито акции са официално регистрирани на фондовата борса.

Във връзка със защита правата на акционерите на „Каучук“ АД, всички, включително миноритарни, акционери се третират равнопоставено. За провеждани редовни и извънредни Общи събрания на акционерите на групата корпоративните ръководства са разработили правила за организирането и провеждането им. Те са разработени с цел равнопоставеност за изразяване на мненията на всички акционери по точките от дневния ред на Общите събрания. Всички акционери се насърчават за вземане на участие в организираните Общи събрания като ръководството се стреми да организира процедурите и реда на Общите събрания по начин, който да ги улеснява максимално и да не оскъпява ненужно гласуването. В материалите, които групата изготвя за провежданите Общи събрания всички предложения биват представяни в отделни точки в дневния ред. Материалите за Общите събрания се публикуват в e-register към КФН и investor.bg. „Каучук“ АД не поддържа специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общите събрания на акционерите на своята интернет страница. При провежданите Общи събрания се осигурява механизъм за съдействие на акционерите за включване на допълнителни въпроси от тяхна страна и предложения по вече включени въпроси в дневния ред. Групата „Каучук“ АД уведомява за резултатите от провежданите Общи събрания своевременно и в срок своите акционери чрез интернет посредством e-register към КФН и investor.bg. При провежданите Общи събрания на акционерите на групата присъстват всички членове на Съвета на директорите.

Разкриването на информация е от съществена важност за гарантиране на равнопоставеността на ползвателите ѝ – акционерите на групата, заинтересовани лица и инвестиционната общност. Ръководството на „Каучук“ АД е приело вътрешни правила за своевременното оповестяване на

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

всяка съществена информация относно групата – неговото управление, оперативна дейност и акционерна структура. Системата за разкриване на информация от групата осигурява навременна, вярна и разбираема информация за нейните адресати, а това е предпоставка за вземането на обективни решения и оценки. Утвърдени са и се следи за спазването на вътрешните правила за изготвяне на междинните и годишни отчети на групата и за реда на разкриване на информация. „Каучук“ АД поддържа своята интернет страница – www.kauchuk.com и отчасти разкрива там информацията по Глава 4, т.34 от НККУ. Групата периодично информира заинтересованите лица и за информация от нефинансов характер.

Групата „Каучук“ АД е идентифицирало и осигурява ефективно взаимодействие със всички заинтересовани лица с отношение към дейността му, разработени са конкретни правила за отчитане на техните интереси.

Съветът на директорите на „Каучук“ АД не прилага политика на многообразие по отношение на административните, управителните и надзорните органи на дружеството майка във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит, поради това, че групата попада в разпоредбите на чл.100н, ал.12 от ЗППЦК.

Групата не притежава акции, предоставящи специални права на контрол на акционерите, т.е. привилегировани акции, даващи право на акционера да осъществява контрол върху Групата по някакъв начин.

В Групата няма ограничения върху правата на глас, които предоставят акциите. Всяка акция на Групата предоставя правото на един глас в Общото събрание на акционерите.

Групата се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5 (пет) години. Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите на групата. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Съветът на директорите се състои от три до пет дееспособни физически или юридически лица, които се избират от Общото събрание на акционерите. Съветът на директорите избира измежду своя състав един изпълнителен член, който осъществява управлението на Групата и е негов представител. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време. Съветът на директорите на „Каучук“ АД има право да взема решения, ако на заседанията присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Съветът на директорите

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

Председателят на Съвета свиква заседанията на Съвета на директорите по свой начин или по искане на всеки член на Съвета. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения и са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Групата. Групата не прилага политика на многообразие във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и професионален опит. Съветът на директорите на „Каучук“ АД докладва в тримесечните отчети за възможните рискове, пред които е изправено Групата и вземането на мерки за адекватна реакция за овладяване и справяне с тях. В Групата не е имало случаи на получаване на информация за установени случаи на неизпълнения и нарушения на изградената вътрешна система за осигуряване прилагането на кодекса за корпоративно управление.

Одитен комитет

Съгласно решение на Общото събрание на акционерите и в съответствие със законовите изисквания и конкретните нужди на Групата, са избрани членовете на Одитния комитет, които не са членовете на Съвета на директорите.

Основните функции на Одитния комитет са регламентирани в чл. 108 на Закона за независимия финансов одит и са, както следва:

- наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
- наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие;
- наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
- проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от ЗНФО, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;
- отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за подбор;

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността

31 декември 2019 г.

- уведомява Комисията, както и управителните и надзорните органи на предприятието за всяко дадено одобрение по чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от ЗНФО в 7-дневен срок от датата на решението
- изготвя и предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30 юни годишен доклад за дейността си;
- и др.

За периода между датата на консолидирания финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали некоригиращи събития, с изключение на следното:

В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13.03.2020 г. Народното събрание гласува въвеждането на извънредно положение и редица противоепидемични мерки, включително ограничение в движението на хора, временно преустановяване на дейността на някои отрасли и препоръчителна дистанционна работа за компаниите, в които това е възможно. Въведените мерки и разпространението на коронавируса оказват значителни негативни ефекти върху стопанската дейност на всички предприятия. Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Групата не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще доведе до негативен ефект, както върху икономиката на страната, така и върху дейността на предприятието и в частност върху забавяне на доставките на основните суровити и материали за производство. Ръководството на дружеството-майка е предприело всички необходими мерки и действия във връзка с възникналата ситуация. Изработен е план за непрекъсваемост на работния процес, за да могат да бъдат произведени в срок заявените количества продукция и да не се стига до забавяне, а оттам и неустойки по подписаните договори за добро изпълнение. Групата ще продължи да следи динамично променящата се среда и изменението на пазарните показатели.

Публична информация за инвеститори може да намерите на web:

<http://bull.investor.bg/>

<http://www.bse-sofia.bg>

Настоящият доклад съдържа:

Информация, изикана от Закона за счетоводството, чл.33.

Информация по чл.100н от ЗППЦК

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2019 г.

Допълнителна информация по приложение 10 и приложение 11 от Наредба
No.2 на КФН се съдържа в настоящия доклад.

Докладът за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите на
„Каучук“ АД на 28.04.2020 година.

София, 28.04.2020 г.

Николай Генчев,

Изпълнителен директор



ДОКЛАД

НА

ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

НА КАУЧУК АД за 2019г.

Уважаеми акционери и членове на Съвета на директорите ,

Законът за публичното предлагане на ценни книжа възлага на директора за връзки с инвеститорите определени задължения, свързани с навременното разкриване на информация в полза на инвеститорите, регулирания пазар и надзорните органи.

Докладът за дейността в качеството ми на Директор за връзки с инвеститорите на „КАУЧУК“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Докладът се предоставя на акционерите на дружеството на Редовното годишно общо събрание. Той отразява дейностите, осъществявани от Директора за връзки с инвеститорите за представянето на периодичните отчети на Дружеството и съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

През отчетния период съм осъществявала ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като съм предоставяла информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори;

Изпращала съм в законоустановения срок информацията, изисквана по ЗППЦК и другите приложими закони до Комисията за Финансов Надзор, БФБ - София, Централен депозитар и до всички акционери, поискали да се запознаят с нея;

През 2019г. съм водела и съхранявала верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството;

През 2019г. съм водела регистър за изпратените материали за свикано общо събрание и всички необходими отчети и уведомления чрез електронните системи за разкриване на информация e-register, investor.bg, bsc-sofia.bg и на сайта на дружеството www.kauchuk.com.

През 2019г. съм водела регистър за постъпилите искания и предоставената информация, която описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация;

В изпълнение на тези свои задължения, през изтеклия период съм уведомявала своевременно Комисията за Финансов Надзор, Българска Фондова Борса - София и Централен депозитар АД чрез интегрираната система e-register относно обстоятелствата, подлежащи на разкриване, както и съм отговаряла за представянето на периодичните отчети на Дружеството.

Относно изпълнението на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти, одобрена от „КАУЧУК АД и в съответствие с основните принципи за добро корпоративно управление, Съвета на директорите и директора за връзки с инвеститорите, са предоставявали възможността на всеки акционер да упражнява своите права, съгласно Устава и действащото законодателство.

До настоящият момент „КАУЧУК“ АД винаги е представяло в срок цялата информация подлежаща на публично оповестяване до институциите и инвеститорите.

Директор за връзки с инвеститорите:

/ Петя Папазов /

Предложения по т. 8 и т. 9 от дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, ЕИК 822105378, свикано за 13.08.2020. от 11:00 часа в гр.София, бул. „Витоша“ № 39, ет.3, ап.5

Предложение по т. 8 от дневния ред:

Предложение на Съвета на директорите за приемане на решение за разпределяне на печалба на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределена печалба от минали периоди:

ОСА приема решение както следва: печалбата на дружеството, реализирана през 2019 год. в размер на 6 054 хил. лв. заедно с неразпределена печалба от минали години в размер на 200 хил. лв. да се разпредели като дивидент за акционерите на дружеството.

Предложение по т. 9 от дневния ред:

Предложение на Съвета на директорите за вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от част от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум:

ОСА приема решение както следва: ОС взима решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 6 726 529,74 лв. или по 7,14 лв. на акция (преди удръжки), формиран от: печалбата за 2019 г. (6 054 хил.лв.), от неразпределена печалба от минали периоди (200 хил. лв.) и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 472 529,74 лв.

ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента.

Изпълнителен директор:

.....
/Николай Генчев/