

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на "Каучук" АД, ЕИК 822105378, проведено на 12.05.2021 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 30.06.2021г. от 15:00ч. (12:00 часа UTC) като при липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва за 15.07.2021 г. от 15:00 ч. (12:00 часа UTC), 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:

I 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 30.06.2021г. от 15:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/12:00ч (координирано универсално време UTC), на адреса на управление на дружеството гр. София 1000, район Средец, бул. Витоша № 39, ет. 3, ап. 5, с уникален идентификационен код на събитието - **KAU30062021RGOSA** при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

2. Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

3. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

7. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020г.;

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год. 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 2020 год., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2020 г 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 от печалбата за 2020 г. 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. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

11. Вземане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандат на Одитния комитет съгласно предложение на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА взема решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждения и мандат на Одитния комитет, съгласно предложения съдържащи се в материалите по дневния ред.

12. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

13. Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г. **Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

14. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД. **Предложение за решение:** ОСА приема разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането ѝ.

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 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 2021 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 2021г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

*Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител на Общото събрание с Уникален идентификационен код на събитието: **KAU30062021RGOSA***
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 – 12.05.2021 г. е 942 091 броя, от емисия с ISIN код: BG11KAPAAT12

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 16.06.2021. 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 който 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 14:00 часа до 14:55 часа (от 11:00 часа UTC до 11:45 UTC). 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 упълномощят 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 събранията при поискване от акционер. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница www.kauchuk.com и са достъпни на следния електронен адрес: [Връзки с инвеститори КАУЧУК АД гр. Пазарджик- производител на каучукови изделия \(kauchuk.com\)](http://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/) 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 събранията, а тези в електронен

формат, не по-късно от края на деня предхождащ събранието.
Писмените материали за събранието 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. (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)
Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница www.kauchuk.com и са достъпни на следния електронен адрес: Връзки с инвеститори КАУЧУК АД гр. Пазарджик- производител на каучукови изделия (kauchuk.com) и на <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 15.07.2021 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 събранието, която дата в този случай е 01.07.2021 г.

II. Одобрява текст на покана, 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 **30.06.2021 г. от 15:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/12:00ч (координирано универсално време UTC)**, в гр.София, бул. „Витоша“ № 39, ет. 3, ап.5, с уникален идентификационен код на събитието - KAU30062021RGOSA 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 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 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 Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 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 одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 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)

4. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 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)

5. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 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)

6. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 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. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 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)

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год. 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 2020 год., 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 2020 г и овластяване на СД за извършване на необходимите действия. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от печалбата за 2020 г. 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. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 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)

11. Вземане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандат на Одитния комитет съгласно предложение на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА взема решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството и определя възнаграждения и мандат на Одитния комитет, съгласно предложения съдържащи 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)

12. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 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 за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г. **Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 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. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД. **Предложение за решение:** ОСА приема разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането ѝ.

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 2021 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 2021 г., 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)

16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г., 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)

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 – **15.07.2021** 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 2020 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 161 хил. линейни метра.

Продукцията 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 31.12.2020 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 31.12.2020 г. са:

1. „МУРА” ЕООД чрез Николай Симеонов Тенджов – Председател на Съвета на директорите

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 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 2020 г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	2020	2019
Приходи от основна дейност - хил. лв.	25 785	30 373
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	5 892	6 054
Нетна печалба за периода на акция - лв.	6,25	6,43
Сума на активите - хил. лв.	28 378	29 186

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

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

Вид продукция	2020 г.	Дял в	2019 г.	Дял в
	Стойност	приходите	Стойност	приходите
	хил .лв	от продажби %	хил .лв	от продажби %
Транспортни ленти	23 870	94,63	28 211	94,55
Маркучи	1 094	4,34	1 368	4,59
Други каучукови изделия	260	1,03	257	0,86

Разпределение на продажбите по вътрешни и външни пазари в проценти:

	Реализирана продукция	
	%	
	2020 г.	2019 г.
Вътрешен пазар	52,90	56,59
Износ и ВОД	47,10	43,41

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 2020 г. сделки, водени извънбалансово. Разпределение на приходите по основни пазари:

Пазари:	2020 г.	Дял	2019 г.	Дял
	Стойност хил. лв	%	Стойност хил. лв	%
България	13 345	52,91	16 884	56,59
Италия	764	3,03	673	2,26
Белгия	9	0,04	18	0,06
Македония	28	0,11	50	0,17
Австралия	422	1,67	660	2,21
Чехия	6 394	25,35	6 292	21,09
Полша	123	0,49	808	2,71
Естония	56	0,22	810	2,71
Унгария	571	2,26	1 701	5,70
Германия	867	3,44	469	1,57
Гърция	392	1,55	728	2,44
Босна и Херцеговина	634	2,51	-	-
Косово	1 388	5,50	-	-
Други пазари	231	0,92	743	2,49
Общо	25 224	100	29 836	100

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

Общия размер на разходите за оперативна дейност за 2020 г. възлиза на 19 083 хил.лв. От тях най-голям дял имат следните разходи:

Вид разход:	2020 г.	2019 г.
	хил.лв.	хил.лв.
Материали	13 442	18 388
Външни услуги	1 168	1 102
Амортизации	560	609
Труд	3 162	2 964
Други	751	573

През периода Дружеството е реализирало следните финансови резултати от оперативна дейност.

	2020 г.	2019 г.
	хил.лв.	хил.лв.
Приходи от дейността	25 785	30 374
Разходи за дейността	19 083	23 655
Резултат	6 702	6 719

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

	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Текущи активи	24 259	25 166
Текущи пасиви	5 639	5 637
Коефициент на обща ликвидност	4,30	4,46
Текущи вземания, финансови активи и парични средства	16 049	16 943
Коефициент на бърза ликвидност	2,85	3,01
Текущи вземания и парични средства	16 049	16 943
Коефициент на незабавна ликвидност	2,85	3,01
Парични средства	8 397	8 941
Коефициент на абсолютна ликвидност	1,49	1,59

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 което са реализирани приходите за 2020 г.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

31.12.2020г. 31.12.2019г.

Коеф. на рентабилност на приходите от продажби:	0,2336	0,1993
Коеф. на рентабилност на собствения капитал:	0,2613	0,2590
Коеф. на рентабилност на пасивите:	1,0112	1,0418
Коеф. на капитализация на активите:	0,2076	0,2074

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

Коеф. на ефективност на разходите	1,3396
Коеф. на ефективност на приходите	0,7465

Коефициентите на финансовата автономност характеризират финансовата независимост на Дружеството от кредитори и способността да посреща задълженията си. И през 2020 г. сме постигнали добра финансова автономност, която гарантира интересите на собствениците.

Коеф. на финансова автономност	3,8701
Коеф. на задлъжнялост	0,2584

Към 31.12.2020 г. дружеството ползва следните кредити за оборотни средства:

Заемодател	Главница	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
Обединена българска банка АД	3 550 000 EUR	Май.2008 г.	Юни 2021 г.	Няма
УниКредит Булбанк АД	150 000 EUR	Февруари 2013 г.	Май 2022 г.	Няма

През 2020 г. на Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД провело се на 13.08.2020 г. се взе решение печалбата от дейността след облагане с данъци за 2019 г. в размер на 6 054 хил.лв. да се разпредели за дивидент. Общото събрание на акционерите прие решение за изплащане на дивидент в общ размер на 6 727 хил. лв. формиран от печалбата за 2019 г. в размер на 6 054 хил. лв., от неразпределената печалба от минали години в размер на 200 хил.лв. и частта от Фонд "Резервен", надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 473 хил. лв.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

Дружеството е инвестирало в дъщерни дружества, като размера на инвестицията е 1 304 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	Вземания към 31.12.2020
Заемополучател 1	210	4%	17	31.5.2021	227
Заемополучател 2	230	4%	19	11.12.2021	249
Заемополучател 3	500	2.5%	-	30.12.2021	500
	940		36		976

В изпълнение на социалната дейност в дружеството през 2020 год. са изразходвани средства за:

- предпазна храна по Наредба № 8 и социални разходи - 26 хил. лева

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 месец февруари 2020 г. след спукване на магистрален водопровод за охлаждаща вода в цех "Транспортна лента" и увличане на хидравлично масло от течове, миксът от вода и нефтопродукти натоварва маслено-воден сепаратор. Изпуска се смес от вода и хидравлично масло, която отива в канализационната система и се замърсява водния обект, където се заустват тези отпадъчни води. След отстраняване на аварията и спиране на теча към водния обект са предприети мерки по ликвидиране на последствията. Течът е прекратен своевременно, почистен е маслено-водния сепаратор, допълнително е закупен още един съд за сепариране и всичко това е докладвано на РИОСВ Пазарджик. Направено е контролно измерване с доказване на изпълнение на ИЕО.

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 2020 г. (01 януари 2020 г. – 31 декември 2020 г.)

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

Периодично разкривана информация:

- На 29.01.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на индивидуална основа за четвърто тримесечие на 2019 г.;
- На 28.02.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за четвърто тримесечие на 2019 г.;
- На 31.03.2020 г. 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 2019 г.;
- На 14.05.2020 г. 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 2019 г.;
- На 01.06.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на индивидуална основа за първо тримесечие на 2020 г.;
- На 18.06.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за първо тримесечие на 2020 г.;
- На 10.07.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Покана и материали за свикване на ОСА;
- На 13.07.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публикация на поканата за свикване на ОСА;
- На 12.08.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Шестмесечен финансов отчет на индивидуална основа за първо полугодие на 2020 г.
- На 13.08.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Протокол от проведено ОСА;
- На 14.08.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Уведомление за разпределение на дивиденди;
- На 09.09.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Шестмесечен финансов отчет на консолидирана основа за първо полугодие на 2020 г.
- На 30.10.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на индивидуална основа за трето тримесечие на 2020 г.;
- На 09.11.2020 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за трето тримесечие на 2020 г.;

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2020 г.

Рискови фактори за дейността на дружеството:

Основните рискови фактори оказвали влияние върху дейността на дружеството през 2020 г., които ще оказват влияние на дейността и през 2021 г. 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 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 транзакции на Дружеството, деноминирани първоначално в полски злоти, долари 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 2020 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 е приело надбавка за изчисляването на очакваните кредитни загуби на търговските вземания чрез използване на матрица за провизии, използвайки фиксирани лихви за провизиране на кредитните загуби. Тези разпоредби се считат за представителни за всички клиенти на предприятието въз основа на опита с продажбите, историческите данни за събиране на вземанията и бъдещата информация, която е на разположение. Поради пандемията от коронавирус (COVID-19), изчисляването на очакваните кредитни загуби е преразгледано към 31 декември 2020 г. и процентите са се увеличили във всяка категория до 6 месеца просрочие.

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. Търговските вземания се състоят от голям брой клиенти в различни индустрии и

географски области. На базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, 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.

Негативен ефект от пандемията COVID-19 върху процесите в дружеството е по отношение на входящите и изходящите парични потоци. От една страна вследствие на намалението на обема на продажбите се намалиха и приходите на компанията. От друга страна поради несигурността на доставките в международен аспект се засили тенденцията към запасяване със суровини и материали, тъй като компаниите търсеха начин да си осигурят възможност за изпълнение на бъдещи заявки. „КАУЧУК“ АД също реагира с цел да си набави възможни количества суровини и материали (текстил, сажди, стеарин и др. химикали) и да не допусне срыв на производството поради липса на ключови компоненти. Това доведе до увеличаване на разходите от страна на дружеството за бъдеща продукция, при значителни неясноти кога и как ще бъде реализирана. Така увеличените разходи и намалените приходи не само на „КАУЧУК“ АД, но и на другите наши и чужди компании по веригата за производство и потребление на индустриални каучукови изделия, доведоха до редица забави в плащанията, както между тях, така и към външни за веригата фирми (напр. транспортни, доставчици на енергия и др.).

Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и паричните средства по банковите сметки.

Политика и процедури за управление на капитала

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2020 г.

- 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.

Ефект върху дейността на дружеството на COVID 19

Извършена е преценка при разглеждане на въздействието, което пандемията на коронавирус (COVID-19) е оказала или може да има върху дружеството въз основа на известната информация. Това съображение се разпростира върху естеството на предлаганите продукти и услуги, клиентите, веригата на доставки, персонала и географските региони, в които предприятието оперира. Въздействие върху финансовите отчети не оказва значителни несигурности по отношение на събития или условия, които могат да повлияят на предприятието неблагоприятно към датата на отчитане или впоследствие в резултат на пандемията на коронавирус (COVID-19).

През отчетния период дейността на дружеството беше повлияна от световната пандемия от Covid-19. В началото на 2020 г., поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб, се появили затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. Народното събрание взе решение за обявяване на извънредно положение за период от един месец, което в последствие бе удължено с още един месец и прерастна в удължавана периодично извънредна епидемична обстановка до 30 април 2021 г.

Основната част от продукцията на „КАУЧУК“ АД от конвейерни ленти е предназначена за минната промишленост у нас. Свиването на добива на мините поради пандемията от COVID-19 се отрази пряко на обема на поръчките. Поради изискванията на противоепидемичните мерки по опазване на персонала за работа с намален състав и при увеличени отстояния, повечето минно-добивни предприятия в страната прекратиха работа за различен период от време. При липса на дейност мините нямаха

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

нужда от подмяна на конвейерни ленти поради аварии или износване и съответно не правеха поръчки към дружеството.

От друга страна, епидемичната ситуация в Италия се отрази неблагоприятно на компанията, тъй като основен доставчик на суровини за каучуковите изделия са предприятия от Северна Италия и най-вече от района на гр. Милано. Карантинните мерки в тази част на Италия доведоха до преустановяване на транспортните връзки с тези доставчици. Допълнително, големите забавяния при транспортирането на готовата продукция на „КАУЧУК“ АД за износ поради граничните противоепидемични мерки и контрол на преминаването затрудниха реализацията на изделията на дружеството и доведоха до забавяне в плащанията от страна на контрагентите.

Като пряко следствие на влиянието на COVID-19 върху компанията, нейният производствен капацитет се сви с над 45%. С оглед ограниченията, които съществуват и динамиката на предприеманите правителствени мерки в България и Европа, ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени точните количествени параметри на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му. Приходите намаляват с 15%, но през втората половина от финансовата година 2020 г., реализираните приходи компенсират негативния ефект и Дружеството успява да реализира положителен финансов резултат 2,7% по-нисък в сравнение с предходния период.

Следващ негативен ефект от пандемията COVID-19 върху процесите в дружеството е по отношение на входящите и изходящите парични потоци. От една страна вследствие на намалението на обема на продажбите се намалиха и приходите на компанията спрямо предходния период. От друга страна поради несигурността на доставките в международен аспект се засили тенденцията към запасяване със суровини и материали, тъй като компаниите търсеха начин да си осигурят възможност за изпълнение на бъдещи заявки. „КАУЧУК“ АД също реагира с цел да си набави възможни количества суровини и материали (текстил, сажди, стеарин и др. химикали) и да не допусне срыв на производството поради липса на ключови компоненти. Това доведе до увеличаване на разходите от страна на дружеството, при значителни неясноти кога и как ще бъде реализирана произведената продукция. Така увеличените разходи и намалените приходи не само на „КАУЧУК“ АД, но и на другите наши и чужди компании по веригата за производство и потребление на индустриални каучукови изделия, доведоха до редица забави в плащанията, както между тях, така и към външни за веригата фирми (напр. транспортни, доставчици на енергия и др.).

Влошената икономическа обстановка вследствие на пандемията от COVID-19 в локален, национален и международен аспект е най-осезаемо върху следните елементи:

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

- * Затруднения в доставката на суровини;
- * Затруднения от въвеждането на форма на работа с намален състав и увеличени отстояния между работниците;
- * Затруднения при транспортирането на готова продукция;
- * Затруднения в обслужващи дейности.

През текущия период дружеството е кандидатствало по оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" за безвъзмездна финансова помощ за Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID -19 от Министерството на икономиката. Дружеството е признало приходи в размер на 150 хил.лв., които съответстват на разходите, във връзка с които е отпусната помощта.

Въпреки затрудненията, които ръководството идентифицира по време на периода на пандемията през 2020 г., то е на мнение, че пред дружеството няма съмнение по отношение на прилагането на принципа за действащо предприятие.

По отношение на идентифицирания риск от ликвидност, Дружеството поддържа свободни парични средства, постоянен мониторинг и анализ на обема от покупки и продажби.

Въпреки негативния ефект от Ковид 19, през втората половина на годината дружеството е успяло да генерира достатъчно приходи и продажби, като в резултат към края на годината финансовия резултат е намалял само с 2,68%.

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 2020 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 275 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	41,48

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

Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации в дружеството:

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

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

Няма сключени договори с членове на Съвета на директорите, 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 2020 г. са търгувани при следните цени:

- Най-висока цена – 56,00 лв.
- Най-ниска цена – 27,00 лв.

Пазарната капитализация на дружеството към 31.12.2020 г. е 42 394 хил. лв.

Политиката на ръководството за бъдещо развитие на дружеството е насочена към минимизиране ефекта от COVID 19, 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.

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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%
3. Дружества от група ЦКБ - 22,55%
4. Дружества от група Съглаие - 14,93%
- Други физически и юридически лица - 5,53%

Акционерният капитал на дружеството към 31.12.2020 г. е 942 091 лв., разпределен в 942 091 бр. акции с номинална стойност един лев. През отчетния период няма промени в акционерният капитал.

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:

наименование, име, участващи в управителни и контролни органи на дружеството	наименование, седалище, адрес, ф.д., БУЛСТАТ на търговеца /дружеството, кооперацията, в които участва лицето.	Качество (управител, прокурист, контролор, член на съвет и др.)
Николай Симеонов Тенджов	„Електрометал“ АД Бесатур РЕ Волтекс Инвестмънт ЕТ Тенджи Николай Тенджов	Член на СД Управител Управител Собственик
Петър Мартинов Мартинов	СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС АСКЕН Спортен Клуб Мусаши Джим	Член на Управителния съвет Председател
Николай Велков Генчев	„МАКС РАБЪР“ ООД "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД "МЕДИА МАКС" ООД “Каучук Импекс” ООД „K2 Индустриален парк“ ЕООД Мура ЕООД	Управител Представител Управител, Съдружник Ликвидатор Управител Управител

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 2020 г. 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.

Права на акционерите

Акционерите имат право 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 желает да получи повече информация, и изяви желание да се запознае с материалите за събранието, същите му се изпращат.

Акционерите имат 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.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 2020 г. членовете на Съвета на директорите са притежавали следния брой акции:

„МУРА“ ООД – 390782 бр.

Останалите членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството през 2020 г.

„Каучук“ АД няма клонове.

Към 31.12.2020 г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10% от собствения капитал.

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.

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:

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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%
Косвено притежание	
1. Дружества от група ЦКБ	- 22,55%
2. Дружества от група Съглаие	- 14,93%

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:

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

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

Дружеството се управлява чрез едностепенна система на управление от Съвет на директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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.

9. Правомощия 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:

Няма съществени договори с условия, които се прекратяват при промяна в контрола на 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 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

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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.

2020 г.

Вид продукция	количество	стойност - х.лв.	% от Общи приходи
Транспортни ленти - м.	118 978	23 870	94,63
Маркучи - м.	397 313	1 094	4,34
Други - кг.		260	1,03
Общо приходи от продажби на продукция		25 224	100.00

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

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	2020 г.
	52,91
Вътрешен пазар	
	47,09
Износ и ВОД	

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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	- 46,01 %	от приходите от продажби
Клиент 2	- 21,77 %	от приходите от продажби
Доставчик 1	- 32,67 %	от доставките
Доставчик 2	- 11,05 %	от доставките

3. Информация за сключени съществени сделки:

През 2020 г. Дружеството е сключило следните съществени сделки с клиенти:

№ по ред	Контрагент	Предмет на договора	Стойност на договора
1	Клиент 1	Доставка на ГТЛ	11 345 103 BGN
2	Клиент 1	Доставка на вулканизационни м-ли за ленти	259 758 BGN
3	Клиент 2	Доставка на ГТЛ	5 491 039 BGN

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

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.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 2020 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 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 31.12.2020 г. дружеството ползва следните кредити за оборотни средства:

Заемодател	Главница	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
Обединена българска банка АД	3 550 000EUR	Май.2008 г.	Юни 2021 г.	Няма
УниКредит Булбанк АД	150 000EUR	Февруари 2013 г.	Май 2022 г.	Няма

С ТБ ОББ АД – договори за издаване на банкови гаранции. Разрешен лимит 950 000 EUR. Издадени банкови гаранции на стойност 1 196 хил.лв. с лихвен процент 3М Euribor плюс надбавка. Залог на вземания от банкови сметки, машини ,съоръжения и производствени сгради.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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	Вземания към 31.12.2020
Заемополучател 1	210	4%	17	31.5.2021	227
Заемополучател 2	230	4%	19	11.12.2021	249
Заемополучател 3	500	2.5%	-	30.12.2021	500
	940		36		976

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 се намалили с 15,11%, а печалбата за периода – се е намалила с 2.68% 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

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

- 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. Пасивите на дружеството са в размер на 5 827 хил.лв., текущите активи на дружеството 24 259 хил.лв., от които 8 397 хил.лв. парични средства. Няма индикации за затруднения и заплахи пред Дружеството във връзка с обслужването на задълженията и затруднуния по отношение на обслужването на финансовите ресурси.

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, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер. През текущия период Дружеството е използвало отпуснатите кредитни линии във връзка с предоставяне на банкови гаранции.

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.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 2020 г. не е настъпила промяна в членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

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.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите 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	233	7
«МУРА» ЕООД	Председател на съвета на директорите чрез Николай Тенджов	21	-
«ХИМКОРП» ЕООД	Член на съвета на директорите чрез Петър Мартинов	21	-

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 2020 г. 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 2020 г.

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.

През текущия период на Общо събрание на акционерите е взето решение да започне процедура по обратно изкупуване на акции, като Съвета на директорите трябва да определи период, в който ще се осъществява. Не са известни други 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 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 31.12.2020 г. 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 до 10.05.2020 г. 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

Директор за връзки с инвеститорите на „Каучук“ АД от 11.05.2020 г. е:

Ангелина Райчева

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.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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.

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК Съветът на директорите на „Каучук“ АД декларира, че спазва по целесъобразност и в цялост 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 30.06.2016 г. от Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управлението „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

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността

31 декември 2020 г.

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 има утвърдени процедури 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 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 се прилага принципа на ротация. През последните 3 години външни одитори на дружеството са били „РСМ БГ“ ООД.

Ръководството на „Каучук“ АД осъществява ефективно в 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 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 на политиките с 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.

КАУЧУК АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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

Одитен комитет и независим одит

Дружеството има назначен Одитен комитет към Дружеството, който прави преглед на основните заключения от външните одитни проверки.

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

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

Съгласно изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление, 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 31.12.2020 г. акционерите на Дружеството, притежаващи над 5% от капитала му са следните:

	2020 Брой акции	2020 %	2019 Брой акции	2019 %
Мура ООД	390 782	41.48	390 782	41.48
УПФ ЦКБ Сила	65 881	6.99	65 481	6.95
Сървис ЕООД	127 284	13.51	127 284	13.51
Непряко участие				
Дружества от група ЦКБ	212 495	22.55	210 130	22.30
Дружества от група на Съгласие	140 635	14.93	140 635	14.93

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.

Съветът на директорите няма пълномощия да внася изменения за учредителния договор, да емитира акции. Правомощията на съвета на директорите се определят с решение на Общото събрание на акционерите.

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 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.

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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.

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 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. 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 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 коригиращи или некоригиращи събития, с изключение на следното некоригиращо събитие:

Въздействието на пандемията от коронавирус (COVID-19) продължава и макар Дружеството да е завършило годината с финансово положителен резултат към 31 декември 2020 г., не е възможно да се оцени потенциалното въздействие, положително или отрицателно, след датата на отчитане. Ситуацията се развива бързо и зависи от наложени международни и правителствени мерки, като поддържане на изискванията за социална дистанция, карантина, ограничения за пътуване и всякакви икономически стимули, които могат да бъдат предоставени.

КАУЧУК АД

Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2020 г.

Във връзка с продължаващата световна пандемия от Covid-19 с Решение на Министерски съвет №72 от 26.01.2021 г. беше удължен срокът на извънредната епидемична обстановка в България до 30 април 2021 г. Със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. от 22 до 31 март на територията на страната се въвеждат временни противоепидемични мерки, с които са затворени множество търговски обекти, преустановени са пътуванията и учебния процес на територията на цялата страна.

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 25.03.2021 година.

София, 25.03.2021 г.

Николай Генчев,

Изпълнителен директор



ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
„КАУЧУК“ АД, ГРАД СОФИЯ
ЗА 2020 ГОДИНА



Годишен консолидиран доклад за дейността

1 **Обща характеристика на групата**

„КАУЧУК“ АД – гр. София – Компанията майка на Групата 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 161 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 %

През периода не е имало нова емисия на ценни книжа.

Дружеството майка има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2020 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 консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството майка 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 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 2020г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	2020	2019
Приходи от основна дейност - хил. лв.	25 786	30 384
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	5 823	6 731
Нетна печалба за периода на акция - лв.	6.18	7.15
Сума на активите - хил. лв.	27 333	28 216

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

Вид продукция	2020 г.		2019 г.	
	Стойност хил .лв	Дял в приходите от продажби %	Стойност хил .лв	Дял в приходите от продажби %
Транспортни ленти	23 870	94,63	28 211	94,55
Маркучи	1 094	4,34	1 368	4,59
Други каучукови изделия	260	1,03	257	0,86

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

Разпределение на приходите по основни пазари:

Пазари:	2020 г.		2019 г.	
	Стойност хил. лв	Дял %	Стойност хил. лв	Дял %
България	13 345	52,91	16 884	56,59
Италия	764	3,03	673	2,26
Белгия	9	0,04	18	0,06
Македония	28	0,11	50	0,17
Австралия	422	1,67	660	2,21
Чехия	6 394	25,35	6 292	21,09
Полша	123	0,49	808	2,71
Естония	56	0,22	810	2,71
Унгария	571	2,26	1 701	5,70
Германия	867	3,44	469	1,57
Гърция	392	1,55	728	2,44
Босна и Херцеговина	634	2,51	-	-
Косово	1 388	5,50	-	-
Други пазари	231	0,92	743	2,49
Общо	25 224	100	29 836	100

Разпределение на продажбите по вътрешни и външни пазари в проценти:

Реализирана продукция %

	2020 г.	2019 г.
Вътрешен пазар	52,90	56,59
Износи ВОД	47,10	43,41

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 2020 г. сделки, водени извънбалансово.

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	- 46,01 %	от приходите от продажби
Клиент 2	- 21,77 %	от приходите от продажби
Доставчик 1	- 32,67 %	от доставките
Доставчик 2	- 11,05 %	от доставките

Общия размер на разходите за оперативна дейност за 2020 г. възлиза на 19 270 хил.лв. От тях най-голям дял имат следните разходи:

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

Вид разход:	2020г. хил.лв.	2019г. хил.лв.
Материали	13 442	18 388
Външни услуги	1 140	1 093
Амортизации	633	694
Труд	3 162	2 964
Други	776	597

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

През периода Групата е реализирала следните финансови резултати от оперативна дейност.

	2020 г. хил.лв.	2019 г. хил.лв.
Приходи от дейността	25 825	31 221
Разходи за дейността	19 347	23 825
Резултат	6 478	7 396

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

	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Текущи активи	24 262	25 171
Текущи пасиви	5 643	5 647
Коефициент на обща ликвидност	4,30	4,46
Текущи вземания, финансови активи и парични средства	16 052	16 948
Коефициент на бърза ликвидност	2,84	3,00
Текущи вземания и парични средства	16 052	16 948
Коефициент на незабавна ликвидност	2,84	3,00
Парични средства	8 400	8 946
Коефициент на абсолютна ликвидност	1,49	1,58

Рентабилността е способността на групата 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 което са реализирани приходите за 2020 г.

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

31.12.2020г. 31.12.2019г.

Коеф. на рентабилност на приходите от продажби:	0,2258	0,2215
Коеф. на рентабилност на собствения капитал:	0,2708	0,3006
Коеф. на рентабилност на пасивите:	0,9986	1,1563
Коеф. на капитализация на активите:	0,2130	0,2386

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	1,3349
Коеф. на ефективност на приходите	0,7491

Коефициентите на финансовата автономност характеризират финансовата независимост на групата от кредитори и способността да посреща задълженията си. И през 2020г. сме постигнали добра финансова автономност, която гарантира интересите на собствениците.

Коеф. на финансова автономност	3,6875
Коеф. на задлъжнялост	0,2712

Към 31.12.2020 г. групата ползва следните кредити за оборотни средства:

Заемодател	Главница	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
Обединена българска банка АД	3 550 000EUR	Май 2008 г.	Юни 2021 г.	Няма
УниКредит Булбанк АД	150 000EUR	Февруари 2013 г.	Май 2022 г.	Няма

През 2020 г. на Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД провело се на 13.08.2020 г. се взе решение печалбата от дейността след облагане с данъци за 2019 г. в размер на 6 054 хил.лв. да се разпредели за дивидент. Общото събрание на акционерите прие решение за изплащане на дивидент в общ размер на 6 727 хил. лв. формиран от печалбата за 2019 г. в размер на 6 054 хил. лв., от неразпределената печалба от минали години в размер на 200 хил.лв. и частта от Фонд "Резервен", надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 473 хил. лв.

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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

Дружество	Сума на заема в хил.лв.	Годишна лихва %	Начислена лихва	Падеж	Вземания към 31.12.2020
Заемополучател 1	210	4%	17	31.5.2021	227
Заемополучател 2	230	4%	19	11.12.2021	249
Заемополучател 3	500	2.5%	-	30.12.2021	500
	940		36		976

В изпълнение на социалната дейност в групата през 2020 год. са изразходвани средства за:

- предпазна храна по Наредба № 8 и социални разходи - 26 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 месец февруари 2020 г. след спукване на магистрален водопровод за охлаждаща вода в цех "Транспортна лента" и увличане на хидравлично масло от течове, миксът от вода и нефтопродукти натоварва маслено-воден сепаратор. Изпуска се смес от вода и хидравлично масло, която отива в канализационната система и се замърсява водния обект, където се заустват тези отпадъчни води. След отстраняване на аварията и спиране на теча към водния обект са предприети мерки по ликвидиране на последствита. Течът е прекратен своевременно, почистен е маслено-водния сепаратор, допълнително е закупен още един съд за сепариране и всичко това е докладвано на РИОСВ Пазарджик. Направено е контролно измерване с доказване на изпълнение на ИЕО.

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 2020 г. (01 януари 2020 г. – 31 декември 2020 г.)

Периодично разкривана информация:

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

- На 29.01.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на индивидуална основа за четвърто тримесечие на 2019 г.;
- На 28.02.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за четвърто тримесечие на 2019 г.;
- На 31.03.2020 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 2019 г.;
- На 14.05.2020 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 2019 г.;
- На 01.06.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на индивидуална основа за първо тримесечие на 2020 г.;
- На 18.06.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за първо тримесечие на 2020 г.;
- На 10.07.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Покана и материали за свикване на ОСА;
- На 13.07.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Публикация на поканата за свикване на ОСА;
- На 12.08.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Шестмесечен финансов отчет на индивидуална основа за първо полугодие на 2020 г.
- На 13.08.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Протокол от проведено ОСА;
- На 14.08.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Уведомление за разпределение на дивиденди;
- На 09.09.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Шестмесечен финансов отчет на консолидирана основа за първо полугодие на 2020 г.
- На 30.10.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на индивидуална основа за трето тримесечие на 2020 г.;
- На 09.11.2020 г. Дружеството - майка е представило на КФН чрез E-register Публично уведомление за финансовото си състояние на консолидирана основа за трето тримесечие на 2020 г.;

Рискови фактори за дейността на групата:

Основните рискови фактори оказвали влияние на дейността на групата през 2020 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 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 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 дружеството - майка 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 трансакции 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

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 2020г. 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 е приела надбавка за изчисляването на очакваните кредитни загуби на търговските вземания чрез използване на матрица за провизии, използвайки фиксирани лихви за провизиране на кредитните загуби. Тези разпоредби се считат за представителни за всички клиенти на предприятието въз основа на опита с продажбите, историческите данни за събиране на вземанията и бъдещата информация, която е на разположение. Поради пандемията от коронавирус (COVID-19), изчисляването на очакваните кредитни загуби е преразгледано към 31 декември 2020 г. и процентите са се увеличили във всяка категория до 6 месеца просрочие.

По отношение на търговските и други вземания Групата не е изложена на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Търговските вземания се състоят от голям брой клиенти в различни индустрии и географски области. На базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, 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

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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.

Негативен ефект от пандемията COVID-19 върху процесите в Групата е по отношение на входящите и изходящите парични потоци. От една страна вследствие на намалението на обема на продажбите се намалиха и приходите на компанията. От друга страна поради несигурността на доставките в международен аспект се засили тенденцията към запасяване със суровини и материали, тъй като компаниите търсеха начин да си осигурят възможност за изпълнение на бъдещи заявки. Групата също реагира с цел да си набави възможни количества суровини и материали (текстил, сажди, стеарин и др. химикали) и да не допусне срыв на производството поради липса на ключови компоненти. Това доведе до увеличаване на разходите от страна на групата за бъдеща продукция, при значителни неясноти кога и как ще бъде реализирана. Така увеличените разходи и намалените приходи не само на Групата, но и на другите наши и чужди компании по веригата за производство и потребление на индустриални каучукови изделия, доведоха до редица забави в плащанията, както между тях, така и към външни за веригата фирми (напр. транспортни, доставчици на енергия и др.).

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 и паричните средства по банковите сметки.

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.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

Ефект върху дейността на Групата на COVID 19

Извършена е преценка при разглеждане на въздействието, което пандемията на коронавирус (COVID-19) е оказала или може да има върху Групата въз основа на известната информация. Това съображение се разпростира върху естеството на предлаганите продукти и услуги, клиентите, веригата на доставки, персонала и географските региони, в които предприятието оперира. Въздействие върху финансовите отчети не оказва значителни несигурности по отношение на събития или условия, които могат да повлияят на предприятието неблагоприятно към датата на отчитане или впоследствие в резултат на пандемията на коронавирус (COVID-19).

През отчетния период дейността на Групата беше повлияна от световната пандемия от Covid-19. 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 наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. Народното събрание взе решение за обявяване на извънредно положение за период от един месец, което в последствие бе удължено с още един месец и прерастна в удължавана периодично извънредна епидемична обстановка до 30 април 2021 г.

Основната част от продукцията на Групата от конвейерни ленти е предназначена за минната промишленост у нас. Свиването на добива на мините поради пандемията от COVID-19 се отрази пряко на обема на поръчките. Поради изискванията на противоепидемичните мерки по опазване на персонала за работа с намален състав и при увеличени отстояния, повечето минно-добивни предприятия в страната прекратиха работа за различен период от време. При липса на дейност мините нямаха нужда от подмяна на конвейерни ленти поради аварии или износване и съответно не правеха поръчки към групата.

От друга страна, епидемичната ситуация в Италия се отрази неблагоприятно на компанията, тъй като основен доставчик на суровини за каучуковите изделия са предприятия от Северна Италия и най-вече от района на гр. Милано. Карантинните мерки в тази част на Италия доведоха до преустановяване на транспортните връзки с тези доставчици. Допълнително, големите забавяния при транспортирането на готовата продукция на Групата за износ поради граничните противоепидемични мерки и контрол на преминаването затрудниха реализацията на изделията на Групата и доведоха до забавяне в плащанията от страна на контрагентите.

Като пряко следствие на влиянието на COVID-19 върху Групата, нейният производствен капацитет се сви с над 45%. С оглед ограниченията, които съществуват и динамиката на предприеманите правителствени мерки в България и Европа, ръководството на Групата не е в състояние да оцени точните количествени параметри на коронавирус пандемията върху

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността й. Приходите намаляват с 15%, но през втората половина от финансовата година 2020 г., реализираните приходи компенсират негативния ефект и Групата успява да реализира положителен финансов резултат 13,67% по-нисък в сравнение с предходния период.

Следващ негативен ефект от пандемията COVID-19 върху процесите в Групата е по отношение на входящите и изходящите парични потоци. От една страна вследствие на намалението на обема на продажбите се намалиха и приходите на Групата спрямо предходния период. От друга страна поради несигурността на доставките в международен аспект се засили тенденцията към запасяване със суровини и материали, тъй като компаниите търсеха начин да си осигурят възможност за изпълнение на бъдещи заявки. Групата също реагира с цел да си набави възможни количества суровини и материали (текстил, сажди, стеарин и др. химикали) и да не допусне срыв на производството поради липса на ключови компоненти. Това доведе до увеличаване на разходите от страна на групата, при значителни неясноти кога и как ще бъде реализирана произведената продукция. Така увеличените разходи и намалените приходи не само на Групата, но и на другите наши и чужди компании по веригата за производство и потребление на индустриални каучукови изделия, доведоха до редица забави в плащанията, както между тях, така и към външни за веригата фирми (напр. транспортни, доставчици на енергия и др.).

Влошената икономическа обстановка вследствие на пандемията от COVID-19 в локален, национален и международен аспект е най-осезаемо върху следните елементи:

- * Затруднения в доставката на суровини;
- * Затруднения от въвеждането на форма на работа с намален състав и увеличени отстояния между работниците;
- * Затруднения при транспортирането на готова продукция;
- * Затруднения в обслужващи дейности.

През текущия период Компанията майка „Каучук“ АД е кандидатствала по оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ за безвъзмездна финансова помощ за Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID -19 от Министерството на икономиката. Групата е признала приходи в размер на 150 хил.лв., които съответстват на разходите, във връзка с които е отпусната помощта.

Въпреки затрудненията, които ръководството идентифицира по време на периода на пандемията през 2020 г., то е на мнение, че пред дружествата от Групата няма съмнение по отношение на прилагането на принципа за действащо предприятие.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

По отношение на идентифицирания риск от ликвидност, Групата поддържа свободни парични средства, постоянен мониторинг и анализ на обема от покупки и продажби.

Въпреки негативния ефект от Ковид 19, през втората половина на годината Групата е успяла да генерира достатъчно приходи и продажби, като в резултат към края на годината финансовия резултат е намалял само с 2,68%.

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 2020 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 275 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	41,48

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

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 2020 г. са търгувани при следните цени:

- Най-висока цена – 56,00лв.
- Най-ниска цена – 27,00лв.

Пазарната капитализация на дружеството към 31.12.2020г. е 42 394хил. лв.

Политиката на ръководството за бъдещо развитие на групата е насочена към минимизиране ефекта от COVID 19, увеличаване на обема на продажбите в страната и чужбина, участие на нови пазари, внедряване в производство на нови изделия, намаляване на енегийните 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%
3. Дружества от група ЦКБ - 22,55%
4. Дружества от група Съглаие - 14,93%
5. Други физически и юридически лица - 5,53%

Акционерният капитал на дружеството майка към 31.12.2020 г. е 942 091 лв., разпределен в 942 091 бр. акции с номинална стойност един лев. През отчетния период няма промени в акционерният капитал.

Съветът на директорите на дружеството майка 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.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 ЕТ Тенджи Николай Тенджов	Член на СД Управител Управител Собственик
Петър Мартинов Мартинов	СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС АСКЕН Спортен Клуб Мусаши Джим	Член на Управителния съвет Председател
Николай Велков Генчев	„МАКС РАБЪР“ ООД "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД "МЕДИА МАКС" ООД “Каучук Импекс” ООД „K2 Индустриален парк“ ЕООД „Мура“ ЕООД	Управител Представител Управител, Съдружник Ликвидатор Управител 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 2020 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.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 2020 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	233	7
„МУРА“ ЕООД	Председател на съвета на директорите чрез Николай Тенджов	21	-
„ХИМКОРП“ ЕООД	Член на съвета на директорите чрез Петър Мартинов	21	-

Права на акционерите:

Акционерите имат 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 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 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 2020 г. членовете на Съвета на директорите са притежавали следния брой акции:

„МУРА“ ООД – 390782 бр.

Останалите членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството - майка през 2020 г.

„Каучук“ АД няма клонове.

Към 31.12.2020 г. групата няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10% от собствения капитал.

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.

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 - гр.София	- 13,51%
3. УПФ ЦКБ Сила – гр.София	- 6,95%
Други физически и юридически лица	- 38,06%
Косвено притежание	
1. Дружества от група ЦКБ	- 22,55%
2. Дружества от група Съглаие	- 14,93%

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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:

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.

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

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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:

Няма съществени договори с условия, които се прекратяват при промяна в контрола на дружеството – майка.

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.

2020 г.

Вид продукция	количество	стойност - х.лв.	% от Общи приходи
Транспортни ленти - м.	164 135	23 870	94,63
Маркучи - м.	397 313	1 094	4,34
Други - кг.		260	1,03
Общо приходи от продажби на продукция		25 224	100.00

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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

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

2020 г.

52,91

Вътрешен пазар

47,09

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	- 46,01 %	от приходите от продажби
Клиент 2	- 21,77 %	от приходите от продажби
Доставчик 1	- 32,67 %	от доставките
Доставчик 2	- 11,05 %	от доставките

3. Информация за сключени съществени сделки.

През 2020 г. Групата е сключила следните съществени сделки с клиенти:

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

№ по ред	Контрагент	Предмет на договора	Стойност на договора
1	Клиент 1	Доставка на ГТЛ	11 345 103.00 BGN
2	Клиент 1	Доставка на вулканизационни м-ли за ленти	259 758.00 BGN
3	Клиент 2	Доставка на ГТЛ	5 491 039.00 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 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:

	2020 ‘000 лв	2019 ‘000 лв
Краткосрочни възнаграждения		
Заплати	(275)	(252)
Разходи за социални осигуровки	(7)	(7)
Общо възнаграждение	(282)	(259)

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

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 2020 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.

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 31.12.2020 г. Групата ползва следните кредити за оборотни средства:

Заемодател	Главница	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просро- чие
Обединена българска банка АД	3 550 000EUR	Май.2008 г.	Юни 2021 г.	Няма
УниКредит Булбанк АД	150 000EUR	Февруари 2013 г.	Май 2022 г.	Няма

С ТБ ОББ АД – договори за издаване на банкови гаранции. Разрешен лимит 950 000 EUR. Издадени банкови гаранции на стойност 1 196 хил.лв. с лихвен

КАУЧУК АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

процент 3М Euribor плюс надбавка. Залог на на вземания от банкови сметки, машини, съоръжения и производствени сгради.

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

Дружество	Сума на заема в хил.лв.	Годишна лихва %	Начислена лихва	Падеж	Вземания към 31.12.2020
Заемополучател 1	210	4%	17	31.5.2021	227
Заемополучател 2	230	4%	19	11.12.2021	249
Заемополучател 3	500	2.5%	-	30.12.2021	500
	940		36		976

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 се намалили с 15%, а печалбата за периода – с 2.68 % 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

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

като определя цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционните 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.

Пасивите на Групата са в размер на 5 831 хил.лв., текущите активи на Групата 24 262 хил.лв., от които 8 400 хил.лв. парични средства. Няма индикации за затруднения и заплахи пред Групата във връзка с обслужването на задълженията и затруднуния по отношение на обслужването на финансовите ресурси.

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. През текущия период Групата е използвала отпуснатите кредитни линии във връзка с предоставяне на банкови гаранции.

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 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 2020 г. не е настъпила промяна в членовете на Съвета на директорите на Дружеството - майка.

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.

През 2020 г. членовете на съвета на директорите 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	233	7
„МУРА“ ЕООД	Председател на съвета на директорите чрез Николай Тенджов	21	-
„ХИМКОРП“ ЕООД	Член на съвета на директорите чрез Петър Мартинов	21	-

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността

31 декември 2020 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 2020г. 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 2020г.

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.

През текущия период на Общо събрание на акционерите е взето решение да започне процедура по обратно изкупуване на акции, като Съвета на директорите трябва да определи период, в който ще се осъществява. Не са известни други 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 31.12.2020г. 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 до 10.05.2020 г. е:

Петя Папазова

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

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

Тел.: 034 445128; 034 445109

Факс: 034 445088

E-mail: kauchuk@kauchuk.com

Website: www.kauchuk.com

Директор за връзки с инвеститорите на „Каучук“ АД от 11.05.2020 г. е:

Ангелина Райчева

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

Тел.: 034 445128; 034 445109

Факс: 034 445088

E-mail: kauchuk@kauchuk.com

Website: www.kauchuk.com

***Консолидирана 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 и в цялост 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 па 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.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 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. Правомощията на съвета на директорите във връзка с е митиране или обратно изкупуване на акции на дружеството са посочени в Устава на дружеството-майка.

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 има утвърдени процедури 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

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 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“ ООД.

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.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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.

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.

Одитен комитет и независим одит

Групата има назначен Одитният комитет към Дружеството - майка, който прави преглед на основните заключения от външните одитни проверки.

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

Консолидирана Декларация на директорите по отношение на консолидирания годишен доклад за дейността и консолидираните финансови отчети

Съгласно изискванията на Кодекса, директорите потвърждават тяхната отговорност за изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейността и консолидирания финансов отчет и считат, че консолидирания годишен 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.

Към 31.12.2020 г. акционерите на Групата, притежаващи над 5% от капитала му са следните:

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

	2020 Брой акции	2020 %	2019 Брой акции	2019 %
Мура ООД	390 782	41.48	390 782	41.48
УПФ ЦКБ Сила	65 881	6.99	65 481	6.95
Сървис ЕООД	127 284	13.51	127 284	13.51
Непряко участие				
Дружества от група ЦКБ	212 495	22.55	210 130	22.30
Дружества от група на Съгласие	140 635	14.93	140 635	14.93

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 всяка съществена информация относно групата – неговото управление,

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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 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

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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;
- 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.

КАУЧУК АД

Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2020 г.

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

Въздействието на пандемията от коронавирус (COVID-19) продължава и макар Групата да е завършила годината с финансово положителен резултат към 31 декември 2020 г., не е възможно да се оцени потенциалното въздействие, положително или отрицателно, след датата на отчитане. Ситуацията се развива бързо и зависи от наложени международни и правителствени мерки, като поддържане на изискванията за социална дистанция, карантина, ограничения за пътуване и всякакви икономически стимули, които могат да бъдат предоставени.

Във връзка с продължаващата световна пандемия от Covid-19 с Решение на Министерски съвет №72 от 26.01.2021 г. беше удължен срокът на извънредната епидемична обстановка в България до 30 април 2021 г. Със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. от 22 до 31 март на територията на страната се въвеждат временни протиепидемични мерки, с които са затворени множество търговски обекти, преустановени са пътуванията и учебния процес на територията на цялата страна.

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 27.04.2021 година.

София, 27.04.2021 г.

Николай Генчев,

Изпълнителен директор



Препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на ГФО на КАУЧУК АД за 2021г.:

По т.15 и 16 от дневния ред

Регистрираният одитор, извършил одит Годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет на „КАУЧУК“ АД за 2020г. е „РСМ БГ“ ООД.

Одитният комитет, отчитайки високите професионални качества, коректност и прецизност, предлага на Общото събрание на акционерите „РСМ БГ“ ООД да бъде избрано да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидиран ГФО на „КАУЧУК“ АД за 2021г.

19.5.2021 г.

X Добринка Овчарова

Добринка Овчарова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „КАУЧУК“ АД:

: