

ПРОТОКОЛ

№ 27

Днес, 26.VI.2014 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана с вх.№20140526111120, и чл.223а от ТЗ в гр.София, ул.”Стефан Караджа” №2,заседателна зала се проведе редовно Общо годишно събрание на акционерите при „КАУЧУК” АД гр. София.

Събранието започна в 15:00 часа.

Съгласно резултатите получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. инж.Йорданка Тоскова - председател
2. Тодорка Христова - член

инж. Йорданка Тоскова докладва, че на събранието са представени 518078 броя акции.Участват пет акционера. Лично присъстват три акционера, притежаващи 390786 бр. акции, а два акционера, притежаващи 127232 бр. акции се представляват от упълномощени лица.

Така посочения капитал представлява 54,99% от капитала на дружеството, при което се констатира, че е налице кворум и събранието е редовно.

Г-н Милан Джоргов – Председател на Съвета на директорите откри събранието в 15:00 часа и предложи за председател и секретар и преброители на събранието да бъдат избрани както следва:

1. Николай Генчев - председател
2. Петя Папазова - секретар
3. Коста Кръстев - преброител

Предложение:

ОСА избира за председател на събранието г-н Николай Генчев

Гласуване по предложението :

За - 518078 100% спрямо присъстващия капитал



Против - 0
Въздържали се - 0

За председател на събранието беше избран:

г-н Николай Генчев

Предложение:

ОСА избира за секретар на събранието г-жа Петя Папазова

Гласуване по предложението :

За - 518078 100% спрямо присъстващия капитал
Против - 0
Въздържали се - 0

За секретар на събранието беше избрана:

г-жа Петя Папазова

Предложение:

ОСА избира за преброител на гласовете г-н Коста Кръстев

Гласуване по предложението :

За - 518078 100% спрямо присъстващия капитал
Против - 0
Въздържали се - 0

За преброител беше избран:

г-н Коста Кръстев

Присъствали членове на Съвета на директорите:

г-н Николай Генчев

„МУРА” ООД чрез г-н Милан Джоргов

Събранието протече при следния дневен ред :

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.;
проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.;



