

ПОКАНА
за Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „КАУЧУК“ АД

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от Търговския закон и чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свиква Редовно Общо събрание на акционерите на "КАУЧУК" АД, което да се проведе на **28 юни 2019 г.** от 15.00 часа, с място на провеждане: гр. София, бул. „Витоша“ No 39, ет. 3, ап. 5, а при липса на кворум на тази дата - на **15 юли 2019 г.** на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

- 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; Предложение за решение:** ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
- 2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; Предложение за решение:** ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
- 3. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
- 4. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
- 5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
- 6. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
- 7. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
- 8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;**
Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
- 9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2018 г. , от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум. Предложение за решение – ОС** взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2018 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента;
- 10. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.
- 11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение:** ОСА

освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

13. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА реши: постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянното месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2019 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в работата на Общото събрание лично или чрез представител.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на Дружеството в гр. София, бул. "Витоша" № 39, ет.3, ап.5, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са обявени пред Комисията за финансов надзор и пред обществеността за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

Съветът на директорите на "КАУЧУК" АД уведомява, че общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Редовното Общо събрание е 942 091 броя безналични поименни акции с право на глас.

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 Централен депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание, която дата, валидна за настоящото Редовно Общо събрание на акционерите, е **14 юни 2019 г., при липса на кворум – 01 юли 2019 г.** Лицата, вписани като такива с право на глас към тази дата, имат право да участват и да упражнят правото си на глас в Общото събрание. За определяне кръга на лицата с право на глас в Общото събрание, Дружеството ще се снабди от „Централен депозитар" АД с акционерна книга, актуална към **14 юни 2019 г., съответно при липса на кворум – 01 юли 2019 г.**

На основание чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на публичното дружество "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 съответните предложения 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. предложенията за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са приети за търговия акциите на Дружеството.

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

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 за участие в Общото събрание ще се извърши в обявения ден за неговото провеждане от 14:00 до 14:55 ч.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила 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 минимално съдържание съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

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/съдебна регистрация на съответното юридическо лице - акционер, както и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер, вписан в удостоверението за актуално състояние.

В случай на представителство на акционер от пълномощник - юридическо лице - лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице - пълномощник, изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, издадено 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, както и пълномощното, дадено в нарушение и/или в несъответствие с разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Удостоверение актуално състояние, за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощно за представителство в Общото събрание, 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 ще се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на "КАУЧУК" АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен носител заедно с материалите за Общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата INVESTOR.BG в раздел Бирса => Бюлетин

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 универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. 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.

На основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, при липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите, същото ще се проведе на 15 юли 2019 г., от 15:00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В този случай не могат да се включват точки в дневния ред по реда на 223 а от ТЗ.

Изпълнителен директор: _____

/Николай Велков Генчев/

