

МАТЕРИАЛИ

За редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД, ЕИК 822105378, свикано на 28.06.2024г. 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 – KAU28062024RGOSA

ДНЕВЕН РЕД:

1. **По точка първа от дневния ред:** Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. (*Приложение № 5 към материалите*);

2. **По точка втора от дневния ред:** Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г. (*Приложение № 6 към материалите*);

3. **По точка трета от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 год. (*Приложение № 7 към материалите*);

4. **По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 год. (*Приложение № 8 към материалите*);

5. **По точка пета от дневния ред:** Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да одобри Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 год. (*Приложение № 9 към материалите*);

6. **По точка шеста от дневния ред:** Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да одобри Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 год. (*Приложение № 10 към материалите*);

7. **По точка седма от дневния ред:** Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

Предлагаме ОС да вземе решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023г. (*Приложение № 11 към материалите*);

8. По точка осма от дневния ред: Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Предлагаме ОС да вземе решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2023 год. съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в приложение към настоящите материали (*Приложение № 12 към материалите*);

9. По точка девета от дневния ред: Вземане на решение за изплащане на дивидент от част от печалбата за 2023 год. и овластяване на СД за извършване на необходимите действия.

Предлагаме ОС да вземе решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от част от печалбата за 2023 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА да овласти Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента. (*Приложение № 12 към материалите*);

10. По точка десета от дневния ред: Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2023 г. (*Приложение № 13 към материалите*)

11. По точка единадесета от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

Предлагаме ОС да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

12. По точка дванадесета от дневния ред: Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Доклада на Съвета на директорите за изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г. (*Приложение № 14 към материалите*)

13. По точка тринадесета от дневния ред: Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2024 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Предлагаме ОС да определи размера на възнагражденията на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2024 съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред и съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. (*Приложение № 15 към материалите*)

14. По точка четиринадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2024 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да избере „БУЛ ОДИТ“ ООД за одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2024 г. (*Приложение № 16 към материалите*);

15. По точка петнадесета от дневния ред: Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2024 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да избере „БУЛ ОДИТ“ ООД за одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2024 г. (Приложение № 16 към материалите).

Приложения:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на ОСА;
2. Покана за свикване на ОСА, обявена в ТР;
3. Проект на пълномощно;
4. Правила за гласуване чрез пълномощник;
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 г.;
7. Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
8. Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
9. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
10. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2023 г.;
11. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;
12. Предложения по т. 8 и т. 9 от дневния ред;
13. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
14. Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.;
15. Предложение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за 2024 г.;
16. Предложение на Одитния комитет за избор на одитор за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2024 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Николай Велков Генчев/

