

МАТЕРИАЛИ

За редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД, ЕИК 822105378, свикано на 30.06.2026 г. от 15:00 часа
(източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/12:00ч (координирано
универсално време UTC) в гр. София, район Средец, бул. „Витоша“ № 39, ет.3, ап.5, с
уникален идентификационен код на събитието – KAU30062026RGOSA

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. По точка първа от дневния ред:** Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;

Предлагаме ОСА да вземе решение да приеме Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 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 2025 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г. (*Приложение № 6 към материалите*);

- 3. По точка трета от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 год. (*Приложение № 7 към материалите*);

- 4. По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да одобри Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да одобри Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 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 2025 г.

Предлагаме ОС да вземе решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025г. (*Приложение № 11 към материалите*);

- 8. По точка осма от дневния ред:** Вземане на решение за разпределяне на печалбата на

Дружеството, реализирана през 2025 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Предлагаме ОС да вземе решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2025 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: Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2025 г. (*Приложение № 13 към материалите*)

10. По точка десета от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

Предлагаме ОС да вземе решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 год.

11. По точка единадесета 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 2025 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 2025 г. (*Приложение № 14 към материалите*)

12. По точка дванадесета от дневния ред: Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Предлагаме ОС да определи размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор за 2026 год. съгласно предложение, съдържащо се в приложение към настоящите материали по дневния ред и съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. (*Приложение № 15 към материалите*)

13. По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред

Предлагаме ОС да вземе решение за приемане изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. (*Приложение № 16 към материалите*).

14. По точка четирнадесета 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 2026 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 2026 г. (*Приложение № 17 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 2026 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 2026 г. (Приложение № 17 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 2025 г.;
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.;
7. Одитиран Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
8. Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
9. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
10. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.;
11. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;
12. Предложения по т. 8 от дневния ред;
13. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025 г.;
14. Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2025 г.;
15. Предложение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор за 2026 г.;
16. Предложение за изменение Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
17. 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 2026 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....
/Николай Велков Генчев/