

Вътрешна информация

КАУЧУК АД

30 юни 2018г.



**Вътрешна информация за дейността на „Каучук“ АД
по Приложение №9 към чл.28, ал.2 от Наредба №2 на КФН
към 30.06.2018г.**

<p>1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:</p>	<p>През второто тримесечие на 2018г. не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.</p>
<p>1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист:</p>	<p>На 29.03.2018 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите и е взето решение за избор на нов състав на Съвет на директорите и определен мандата на неговите членове. Новия състав на Съвета на директорите е вписан в ТР на 13.06.2018. Промени в начина на представляване, назначаване или освобождаване на прокурист не са извършвани.</p>
<p>1.3. Изменения и/или допълнения в Устава на дружеството:</p>	<p>На 30.06.2018 г. на проведено ОСА по т.12 от дневния ред е приет нов устав на Каучук АД. Същият е публикуван в ТР на 12.07.2018 г.</p>
<p>1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството:</p>	<p>Не е приемано решение за преобразуване на дружеството, както и не са извършвани структурни промени в дружеството през отчетния период.</p>
<p>1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:</p>	<p>През отчетния период не е откривано производство по ликвидация.</p>
<p>1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:</p>	<p>Не е откривано производство по несъстоятелност за КАУЧУК АД или за негово дъщерно дружество.</p>

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК:	През второто тримесечие на 2018г. не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:	През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:	Не е настъпила промяна на одиторите на дружеството.
1.10. Обявяване на печалбата на дружеството:	Към 30.06.2018г. КАУЧУК АД отчита печалба на стойност 469 хил. лв, което представлява увеличение с 5.39 % спрямо нетната печалба на дружеството за същия период на 2017г.
1.11. Съществени загуби и причини за тях:	През второто тримесечие на 2018г. не са настъпили съществени загуби.
1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството:	Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството и/или неговото дъщерно дружество да са претърпели щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
1.13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад:	Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане:	Няма

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:	През второто тримесечие на 2018г. не е възникнало задължение, което да е съществено за дружеството или за неговото дъщерно дружество.
1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж:	През второто тримесечие на 2018г. не е възникнало вземане, което да е съществено за дружеството.
1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане:	Няма
1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал:	През отчетния период акционерният капитал на дружеството не е променян.
1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството:	Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.
1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството:	Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:	Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - такова не е отправяно.
1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години:	Не са прекратявани или съществено намаляли взаимоотношенията с клиенти, формиращи най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:	През второто тримесечие на 2018г. не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара.

1.24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години):	През второто тримесечие на 2018г. не са реализирани големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.
1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности:	През второто тримесечие на 2018г. няма развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности на дружеството.
1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството:	Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
1.27. Покупка на патент:	Не е извършвана покупка на патент.
1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз):	Не е получавано, не е временно преустановявано ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз).
1.29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:	Не е образувано или прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или неговото дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:	През отчетното тримесечие не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или неговото дъщерно дружество.
1.31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично:	<p>За третото тримесечие на 2018г. прогнозните резултати се очаква да бъдат следните:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нетни приходи от продажби – 16 500 хил. лв. 2. Финансов резултат - 760 хил.лв.

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента:	През отчетното тримесечие не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.
1.33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа:	Няма

27.07.2018г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.....

/Николай Генчев/

