

**ДОКЛАД**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ**  
**ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА КАУЧУК АД**

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КАУЧУК“ АД.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 година се ръководеше от основните принципи, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление, който е приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като Кодекс за корпоративно управление по чл.100Н, ал.7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение от 30.06.2016г. от Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ и чийто принципи СД на „КАУЧУК“ АД декларира, че ще спазва. В своята дейност „КАУЧУК“ АД се стреми стриктно да прилага Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с цел защита правата на своите акционери и инвеститори. Това обуславя необходимостта от своевременно разкриване на точна и пълна информация в определени от закона вид и срокове.

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективна комуникация между „КАУЧУК“ АД и неговите акционери, трети заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на дружеството, потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и Централен депозитар, както и оказване на съдействие на дружеството при спазване на задълженията му като публично дружество. В изпълнение на тези цели дейността през 2017 година бе насочена към:

***Изготвяне и изпълнение на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление***

Програмата е разработена на основание разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Етичния кодекс на директорите за връзки с инвеститорите. Урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление на КАУЧУК в съответствие с международно признатите практики в областта и при спазване на разпоредбите на българските закони и подзаконови нормативни актове.

***Поддържане на актуална информация на интернет страницата на дружеството***

Актуалността на информацията на сайта на дружеството се поддържа непрекъснато, като се отразяват настъпилите промени своевременно. Приоритетно се актуализира и/или добавя такава в секциите, съдържащи информация за инвеститорите – Новини, Финансова информация, Борсова информация, Общи събрания, като това се случва едновременно с оповестяването на съответната новина.

Страницата е изготвена в изпълнение на програмата за добро корпоративно управление и цели по-добра и гъвкава комуникация между КАУЧУК АД и инвеститорите, бизнес партньорите, регулаторните органи и всички заинтересовани лица. В изпълнение на принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност на акционерите, в секцията Новини в сайта на КАУЧУК АД се **разкрива информация от КАУЧУК АД, като публично дружество.**

През изминалата 2017 година „КАУЧУК“ АД предоставяше цялата изискуема от закона информация на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар, едновременно и на обществеността, оповестена чрез публикуване на сайтовете на КФН (E-register), БФБ (www.bse-sofia.bg) и Investor.bg (Бюлетин).

Съгласно изискванията на закона, поканите за свикване на Общото събрание на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен депозитар и са вписвани в Търговски регистър.

Финансовите отчети на дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, както и на указанията на КФН. Те са достъпни и на сайта на дружеството.

#### **Административно обслужване на управителните органи**

Всички заседания на Управителния съвет са свиквани съгласно изискванията на законовите и вътрешните норми на дружеството. Поканите с дневния ред, придружени от материали към него, са изпращани в срок до всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват надлежно.

#### **Дейности на ДВИ през 2017 година**

Спазвайки нормативната уредба, регламентираща дейността на публичните дружества, устава на дружеството и етичните професионални норми, от позицията ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа следното:

През 2017 г. КАУЧУК АД е предоставяло винаги в срок изискваната от закона, както периодична, така и инцидентна информация на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни книжа;

Извършвам необходимото, за да се уверя, че предоставяната информация на обществеността, КФН, БФБ-София, финансови анализатори и други заинтересовани лица, е вярна и е основана на принципа на авнопоставеност;

Съдействам и опосредствам комуникацията между заинтересованите лица (акционери, финансови аналитици и др.) и мениджмънта на компанията, така че да получат необходимата им информация своевременно;

Контактът с Директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно чрез публично достъпния електронен адрес и телефон.

#### **Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2018 г.**

През 2018 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:

Усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и цялостния ѝ мониторинг и анализ;

Подобряване на комуникационните канали с цел улесняване връзката с акционерите, институциите и бизнес партньорите на дружеството.

В изпълнение на задълженията ми на директор за връзки с инвеститорите спазвам етичните норми и професионални стандарти като се стремя цялостната ми дейност да е подчинена на отговорността към инвеститорите на „КАУЧУК“ АД и към инвестиционната общност, като цяло.

29.06.2018 г.  
Гр. София

**Петя Папазова,**  
Директор за връзки с инвеститорите



**Доклад за дейността на Одитния комитет**

**на КАУЧУК АД**

**2017г.**



## **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „КАУЧУК“ АД, гр.СОФИЯ ЗА 2017Г.**

Настоящият доклад се изготвя на основание разпоредбите на ЗНФО (Закон за независимия финансов одит) и се представя на акционерите на „КАУЧУК“ АД на годишното общо събрание на акционерите на дружеството. Докладът има за цел да предостави на вниманието на акционерите информация за отчетния период и основните принципи и насоки на работа, въз основа на които Одитния комитет на Дружеството е осъществявал дейността си.

### **I. Дейност на одитния комитет през 2017 г.**

Основните дейности на одитния комитет на „КАУЧУК“ АД – в съответствие с разпоредбите на чл.40з на Закона за независимия финансов одит, включват:

- Наблюдаване на процесите по финансово отчитане в предприятието;
- Наблюдаване на ефективността на системите за вътрешен контрол;
- Наблюдаване на ефективността на системите за управление на рисковете;
- Наблюдаване на независимия финансов одит в дружеството;
- Извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

На основата на получената първична информация, проведените професионални анализи и експертни дискусии и в строго съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и на Закона за публично предлагане на ценни книжа, одитния комитет на „КАУЧУК“ АД формулира следните констатации, изводи и препоръки за дейността на дружеството през 2017 г.:

През 2017г. счетоводният отдел на Дружеството е предоставял текуща финансова информация на Одитния комитет, отразяваща финансовото състояние на Дружеството. Същата е разбираема, надеждна, отразява особеностите на Дружеството и в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.

Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Като публично дружество „КАУЧУК“ АД е разкривало регулярно информация за своята дейност чрез специализираната финансова медия „Инвестор.БГ“ – [www.investor.bg](http://www.investor.bg), в публичните електронни регистри на КФН – [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg), в т.ч. и изготвените от Дружеството периодични финансови отчети и годишен финансов отчет.

**Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни**

**стандарти, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2017 г.:**

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2017 г.:

МСС 7 „Отчети за паричните потоци” (изменен) в сила от 1 януари 2017 г., приет от ЕС

Тези изменения изискват допълнително оповестяване, което ще позволи на ползвателите на финансови отчети да оценят промените в задължения, произтичащи от финансовата дейност. Дружеството категоризира тези промени като промени, произтичащи от парични потоци и непарични промени с допълнителни категории съгласно изискванията на МСС

7. МСС 12 „Данъци върху дохода” (изменен) в сила от 1 януари 2017 г., приет от ЕС

Тези изменения са във връзка с признаването на отсрочени данъчни активи за неизползвани загуби и поясняват как да се отчитат счетоводно отсрочени данъчни активи относно дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност.

**Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от по-ранна дата от Дружеството:**

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година, започваща на 1 януари 2017 г., и не са били приложени от по-ранна дата от Дружеството. Информация за тези стандарти и изменения, които имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството, е представена по-долу.

Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика на Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането им в сила.

МСФО 2 „Плащане на базата на акции” (изменен) в сила от 1 януари 2018 г., все още не е приет от ЕС

Изменението пояснява базата за оценяване на сделки на базата на акции, уреждани с парични средства и чрез издаване на инструменти на собствения капитал, както и счетоводното отчитане на промени на възнаграждението от предоставяне на парични средства в издаване на инструменти на собствения капитал.

МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС

МСФО 9 „Финансови инструменти“ заменя МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване”. Новият стандарт въвежда значителни промени в класификацията и оценяването на финансови активи и нов модел на очакваната кредитна загуба за обезценка на финансови активи. МСФО 9 включва и ново ръководство за отчитане на хеджирането.

Ръководството на Дружеството е идентифицирало следните области, които са с очакван ефект от прилагането на МСФО 9:

- класификацията и оценяването на финансовите активи на Дружеството следва да бъдат прегледани на базата на новите критерии, които взимат под внимание договорените парични потоци за активите и бизнес модела, по който те са управлявани. Ръководството

държи повечето финансови активи, за да събира съответните парични потоци и оценява видовете парични потоци, за да класифицира правилно финансовите активи.

Ръководството очаква по-голямата част от финансовите активи, държани до падеж, да продължат да бъдат отчитани по амортизирана стойност.

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година, започваща на 1 януари 2017 г., и не са били приложени от по-ранна дата от Дружеството. Не се очаква те да имат съществен ефект върху финансовите отчети на Дружеството. Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика на Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането им в сила.

Промените са свързани със следните стандарти:

МСФО 4 „Застрахователни договори” (изменен) в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС

МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Отчитане на хеджирането, в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС

МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Предплащания с отрицателно компенсиране, в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС

МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” и МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ (изменени), датата на влизане в сила още не е определена, все още не са приети от ЕС

МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още не е приет от ЕС

МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС

МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” (изменен) в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС

МСФО 16 „Лизинги” в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС

МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ (изменен) – Дългосрочни участия в асоциирани и съвместни предприятия в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС

МСС 40 „Инвестиционни имоти” (изменен) – Трансфер на инвестиционни имоти в сила от 1 януари 2018 г., все още не е приет от ЕС

КРМСФО 22 „Сделки и авансови плащания в чуждестранна валута” в сила от 1 януари 2018 г., все още не е приет от ЕС

Годишни подобрения на МСФО 2014-2016 г.

#### **1. Наблюдаване на процесите по финансово отчитане в „КАУЧУК“ АД:**

Системата за вътрешен контрол съответства на стандартите, определени от Управителния орган на Дружеството. Ефективността на системата за вътрешен контрол позволи навременно изготвяне и изпращане на достоверни индивидуални тримесечни и годишни финансови отчети на „КАУЧУК“ АД до Комисията за финансов надзор, „БФБ – София” АД и обществеността.

Периодично са извършвани финансови анализи и финансов контрол на текущото счетоводно отчитане в дружеството, а съответните доклади са били предоставяни на вниманието на Управителния орган. Системата за финансово отчитане е адекватна и представя достоверно

финансовото състояние на „КАУЧУК“ АД и системата за вътрешен контрол позволява ефективно управление на финансовите ресурси на Дружеството.

## **2. Наблюдаване на ефективността на системите за управление на рисковете:**

Управлението и контрола на риска за дружеството се извършва чрез вътрешен контрол и анализи.

Риска от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на дружеството се наблюдава, измерва и контролира ефективно.

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

### **Валутен риск**

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани първоначално в щатски долари, излагат Дружеството на валутен риск.

За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева, които не противоречат на политиката на Дружеството за управление на риска. По принцип има отделни процедури за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за плащане и получаване в определена валута се очаква да се компенсират взаимно, то тогава не се налага допълнително хеджиране.

### **Лихвен риск**

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2017 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.

### **Кредитен риск**

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на финансовия отчет.

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към Дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Кредитният риск относно парични средства и други краткосрочни финансови активи се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

### **Ликвиден риск**

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди -ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Дружеството държи пари в брой и ценни книжа за търгуване, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер.

### **3. Наблюдаване на независимия финансов одит в дружеството:**

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и изискванията на Закона за независимия финансов одит към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2017 г. Общото събрание на акционерите на „КАУЧУК“ АД избра „БАЛАНС - М“ ЕООД, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Одитният комитет на дружеството проследи работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимият финансов одит за 2017 година бе проведен и изготвен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независим финансов одит на



предприятията, извършващи дейност от обществен интерес съгласно действащото законодателство.

**4. Извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители:**

Извършеният преглед на независимостта на избрания на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2017 г. регистриран одитор, който да направи проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. показва, че избрания одитор отговаря на законовите изисквания и на изискванията на Управителния орган на „КАУЧУК“ АД. Съгласно изискването на чл. 40м, ал. 1 от ЗНФО, при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница доклад за прозрачност.

Настоящият отчет е приет от Одитния комитет.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ  
НА „КАУЧУК“ АД:**

...../П/.....  
/Д. Овчарова/

**Доклад за прилагане на политиката  
за възнагражденията на членовете на  
Съвета на директорите на**

**КАУЧУК АД**

**2017г.**



## **ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КАУЧУК“ АД, гр.СОФИЯ ЗА 2017г.**

Настоящият доклад е изготвен от Съвета на директорите на „Каучук“ АД на основание чл.12, ал.1 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията и представлява самостоятелен документ към Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г. Докладът разкрива начина, по който Дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор през годината и към него е приложена информация за прилагане на Политиката за следващата финансова година.

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определяне политиката за възнагражденията:

„Каучук“ АД разработва , приема и прилага Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по дейността и управлението на Дружеството.

Политиката за възнагражденията на „Каучук“ АД е разработена от Съвета на директорите като за целта не са ползвани външни експерти и консултанти.

В съответствие с изискванията на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20.03.2013г., Съветът на директорите на „Каучук“ АД ежегодно извършва преглед на разработената Политика за възнагражденията с цел преценка на необходимостта за нейното изменение и допълнение. В Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и в съответствие с разпоредбите на Наредба № 48 на КФН, прегледът на Политиката за възнагражденията се извършва от Съвета на директорите.

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи:

През 2017г. членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД са получавали постоянни възнаграждения, определени в Устава и Политиката за възнагражденията на Дружеството в размер на две средни работни заплати за Дружеството. През 2017г. членовете на Съвета на директорите не са получавали променливи възнаграждения.

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл.14, ал.2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството:

Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

4. Пояснение на методите за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати:

Критериите за постигнатите резултати и методите за преценка дали са изпълнени тези критерии, се отнасят към променливите възнаграждения, каквито в Дружеството през 2017г. не са изплащани и прилагани.

5. Пояснение относно зависимостта между възнагражденията и постигнатите резултати:

Членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД получават постоянни и променливи възнаграждения, определен от Общото събрание на акционерите и съобразно Политиката за възнагражденията. За 2017г. членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД са получавали само постоянни възнаграждения.

6. Основните плащания и обосновка на годишна схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения:

Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения.

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информацията относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо:

„Каучук“ АД няма ангажимент за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на директорите и задължения за внасяне на вноски в полза на директорите за отчетната финансова година.

8. Информация за периодите на отлагане изплащането на променливи възнаграждения:

Дружеството не прилага схема за възнаграждения, включваща изплащането на променливи възнаграждения.

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:

При прекратяване на договорите членовете на Съвета на директорите не получават допълнителни обезщетения извън определените по закон.

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции:

Дружеството не прилага схеми с променливи възнаграждения, основани на акции и опции върху акции.

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т.10:

Дружеството „Каучук“ АД не следва такава политика.

12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване:

Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание и се освобождават от него съгласно предвижданията на Устава и закона. Предсрочното прекратяване се урежда от Устава и закона. Обезщетения при предсрочно прекратяване не се предвиждат.

Договорът за управление с Изпълнителния директор на Дружеството се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез Председателя на Съвета на директорите и в него се уговарят конкретните права и задължения, възнаграждението и другите условия.

Договорите с членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД не са променяни през 2017г.

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:

Пълният размер на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2017г. възлиза на 31 хил.лв.

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:

Няма лица, които да са били членове на СД на Дружеството за определен период през 2017г.

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:

Не е приложимо за „Каучук“ АД.

Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД се основава на Наредба №48 от 20.03.2013г. на КФН.

Съветът на директорите счита, че залегналите в Политиката за възнагражденията принципи, критерии и изисквания за формиране на възнагражденията са актуални и адекватни.

Действащата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД, приета от Общото събрание на акционерите се прилага до изменението ѝ или утвърждаването на нова.

Съветът на директорите на „Каучук“ АД счита, че с Политиката за възнагражденията се определят ясни и обективни принципи, критерии и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: .....

НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ГЕНЧЕВ



# ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ



## ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име	<b>НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ГЕНЧЕВ</b>
Адрес	ул. "Дунав" 2, Пазарджик 4400, БЪЛГАРИЯ
Телефон	03445128
Факс	
E-mail	<b>genchev@kauchuk.com</b>
Националност	България

## ТРУДОВ СТАЖ

- |  |  |
|--|--|
| • Дати (от-до)                           | 2006 до МОМЕНТА                                  |
| • Име и адрес на работодателя            | Каучук АД – София                                |
| • Вид на дейността или сферата на работа | Производство на качучукови изделия               |
| • Заемана длъжност                       | ДВИ – Търговски директор - Изпълнителен директор |
| • Основни дейности и отговорности        |  |

## ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- |  |   |
|--|---|
| • Дати (от-до)   | 2001-2005   |
| • Име и вид на обучаващата или образователната организация | ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив<br>Макроикономика |
| • Основни предмети/застъпени професионални умения          |   |
| • Наименование на придобитата квалификация                 | Бакалавър   |
| • Ниво по националната класификация (ако е приложимо)      |   |
|  | 1996-2001<br>Софийска Математическа гимназия        |

## ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

*Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.*

МАЙЧИН ЕЗИК	<b>български</b>
Чужди езици	<b>английски</b>

**ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ НА  
АВТОБИОГРАФИЯ**



**Лична информация**

Име **ПЕТЪР МАРТИНОВ МАРТИНОВ**  
Адрес **ул. "ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ" 11, ЕТ. 4, АП. 31,  
СТАРА ЗАГОРА 6000, БЪЛГАРИЯ**  
Телефон -  
Факс -  
E-mail **p.martinov\_kau@abv.bg**  
Националност **България**

**Трудов стаж**

• Дати (от-до) **ОТ 2012Г ДО МОМЕНТА**  
• Име и адрес на работодателя **ЗЕМЕДЕЛКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ**  
• Вид на дейността или сферата на **ЗЕМЕДЕЛИЕ**  
работа  
• Заемана длъжност  
• Основни дейности и отговорности

**ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ**

• Дати (от-до) **2010-2015**  
• Име и вид на обучаващата или **ЕВУИМ - Пловдив**  
образователната организация  
• Основни предмети/застъпени **Мениджмънт на туристическите услуги- Пловдив,**  
професионални умения  
• Наименование на придобитата **Бакалавър**  
квалификация  
• Ниво по националната  
класификация (ако е приложимо)

• Дати (от-до) **2015-2016**  
• Име и вид на обучаващата или **Икономически Университет - Варна**  
образователната организация  
• Основни предмети/застъпени **Мениджмънт**  
професионални умения  
• Наименование на придобитата **Магистър**  
квалификация  
• Ниво по националната  
класификация (ако е приложимо)

**Лични умения и компетенции**

*Придобити в жизнения път или в  
професията, но не непременно  
удостоверени с официален документ  
или диплома.*

МАЙЧИН ЕЗИК **български**  
Чужди езици **английски**



**ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ НА  
АВТОБИОГРАФИЯ**



**Лична информация**

Име	<b>МИЛАН ДИМИТРОВ ДЖОРГОВ</b>
Адрес	<b>ул. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" 2, ГР.САПАРЕВА БАНЯ, БЪЛГАРИЯ</b>
Телефон	-
Факс	
E-mail	<b>Mura_ltd@abv.bg</b>
Националност	България

**Трудов стаж**

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| • Дати (от-до)                           | ОТ 1997Г ДО МОМЕНТА             |
| • Име и адрес на работодателя            | МУРА ООД                        |
| • Вид на дейността или сферата на работа | ПРОИЗВОДСТВО                    |
| • Заемана длъжност                       | УПРАВИТЕЛ                       |
| • Основни дейности и отговорности        |                                 |
| • Дати (от-до)                           | ОТ 2006Г ДО МОМЕНТА             |
| • Име и адрес на работодателя            | КАУЧУК АД                       |
| • Вид на дейността или сферата на работа | ПРОИЗВОДСТВО                    |
| • Заемана длъжност                       | ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД ЧРЕЗ МУРА ООД |
| • Основни дейности и отговорности        |                                 |

**ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ**

- |  |                  |
|--|------------------|
| • Дати (от-до)   | 1965-1970        |
| • Име и вид на обучаващата или образователната организация | СРЕДНО СПЕЦИАЛНО |

**Лични умения и компетенции**

*Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.*

МАЙЧИН ЕЗИК	<b>български</b>
Чужди езици	<b>английски</b>

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, Петър Мартинов Мартинов, ЕГН 8605181063, л.к. № 647420993, издадена на 30.01.2018 г. от МВР — Стара Загора, в качеството ми Управител на "Химкорп" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, избрано за член на Съвета на директорите на "КАУЧУК" АД, ЕИК 822105378,

### ДЕКЛАРИРАМ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАУЧУК“ АД, ЧЕ:

1. "Химкорп" ЕООД не е неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
2. "Химкорп" ЕООД не притежава повече от 25 на сто от капитала на търговско дружество;
3. "Химкорп" ЕООД участва в управителните/контролните органи на следните търговски дружества:  
- .....
4. "Химкорп" ЕООД не е прокурист на търговско дружество.
5. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация "Химкорп" ЕООД се задължава да уведоми писмено Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите на дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 19.02..... 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

1. Петър Мартинов

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, Петър Мартинов Мартинив, ЕГН 8605181063, л.к. № 647420993, издадена на 30.01.2018 г. от МВР — Стара Загора, в качеството ми на **представител на “Химкорп” ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, в Съвета на директорите на **“КАУЧУК” АД**, ЕИК 822105378,

### ДЕКЛАРИРАМ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАУЧУК“ АД, ЧЕ:

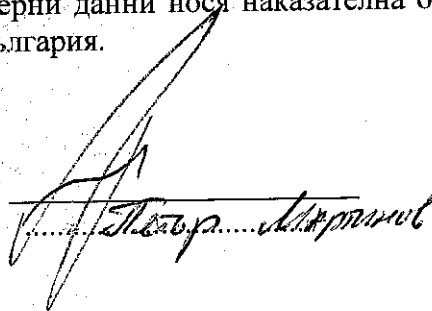
1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на търговско дружество;
3. Участвам в управителните/контролните органи на следните търговски дружества:  
- .....
4. Не съм прокурист на търговско дружество.

5. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите на дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 19.06..... 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният, Петър Мартинов Мартинов, ЕГН 8605181063, л.к. № 647420993, издадена на 30.01.2018 г. от МВР — Стара Загора, в качеството ми на Управител на “Химкорп” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, избрано за член на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД, ЕИК 822105378,

**ДЕКЛАРИРАМ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “КАУЧУК” АД, ЧЕ:**

1. “Химкорп” ЕООД няма от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на “КАУЧУК” АД, освен ако Общото събрание на акционерите или Устава на “КАУЧУК” АД изрично му разрешават това;

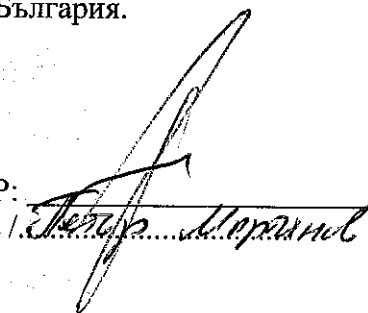
2. “Химкорп” ЕООД няма да разгласява информацията, станала му известна в качеството на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на “КАУЧУК” АД, включително след като престане да бъде член на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД.

От името на “Химкорп” ЕООД заявявам, че при промяна на декларираните обстоятелства “Химкорп” ЕООД се задължава да уведомя Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите на “КАУЧУК” АД незабавно.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 19.02. 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният, Петър Мартинов Мартинов, ЕГН 8605181063, л.к. № 647420993, издадена на 30.01.2018 г. от МВР — Стара Загора, в качеството ми на **представител на “Химкорп” ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, в Съвета на директорите на **“КАУЧУК” АД**, ЕИК 822105378,

**ДЕКЛАРИРАМ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “КАУЧУК” АД, ЧЕ:**

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите или Устава на Дружеството изрично ми разрешават това;

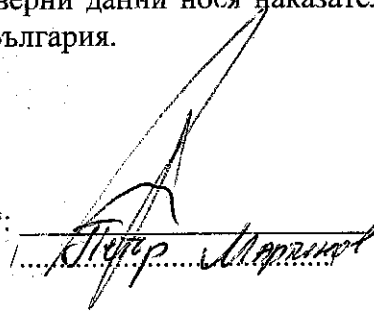
2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъда член на Съвета на директорите на Дружеството.

Заявявам, че при промяна на декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите на Дружеството незабавно.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 19.02.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППК

Долуподписаният, Петър Мартинов Мартинов, ЕГН 8605181063, л.к. № 647420993, издадена на 30.01.2018 г. от МВР — Стара Загора, в качеството ми на Управител на **“Химкорп” ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, избрано за член на **Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД, ЕИК 822105378**,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. В качеството ми на представляващ **“Химкорп” ЕООД** декларирам, че не съм служител в **“КАУЧУК” АД, ЕИК 822105378**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 822105378, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. " Стефан Караджа " - 2 ;

2. **“Химкорп” ЕООД** не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „КАУЧУК“ АД и не съм свързано с дружеството лице;

3. **“Химкорп” ЕООД** не е в трайни търговски отношения с **“КАУЧУК“ АД**;

4. **“Химкорп” ЕООД** не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3;

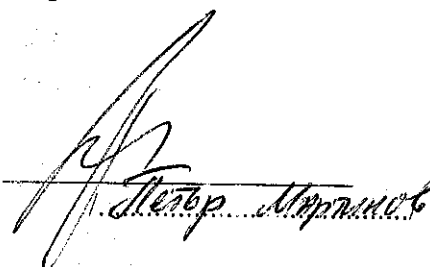
5. **“Химкорп” ЕООД** не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на **„КАУЧУК“ АД**;

6 В качеството ми на представляващ **“Химкорп” ЕООД** декларирам, че не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 19.02..... 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

  
Петър Мартинов

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл. 116а, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЗК

Долуподписаният, Петър Мартинов Мартинов, ЕГН 8605181063, л.к. № 647420993, издадена на 30.01.2018 г. от МВР — Стара Загора, в качеството ми на **представител на "Химкорп" ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, в Съвета на директорите на **"КАУЧУК" АД**, ЕИК 822105378,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Не съм служител в **"КАУЧУК" АД**, ЕИК 822105378, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 822105378, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. Стефан Караджа 2;

2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на **"КАУЧУК" АД** и не съм свързано с дружеството лице;

3. Не съм в трайни търговски отношения с **"КАУЧУК" АД**;

4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т. 3;

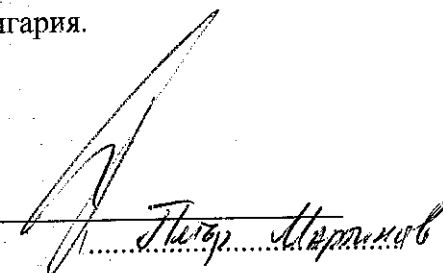
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на **"КАУЧУК" АД**;

6. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 19.02..... 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

  
.....Петър Мартинов.....

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаният, Петър Мартинов Мартинов, ЕГН 8605181063, л.к. № 647420993, издадена на 30.01.2018г. от МВР — Стара Загора, в качеството ми на Управител на “Химкорп” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, избрано за член на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД, ЕИК 822105378, и на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на публичното дружество, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица”).

и като заявявам, че съм предупреден за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лева.”)

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. “Химкорп” ЕООД не притежава пряко/непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице.

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

2. “Химкорп” ЕООД няма контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху никое юридическо лице.

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3. “Химкорп” ЕООД участвам в управителните и/или контролните органи на следните юридически лица като:

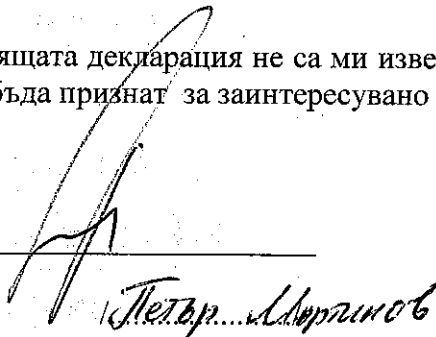
(декларира се информация за всички юридически лица, в ръководните органи на които деклараторът участва)

- .....
- .....

4. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признати за заинтересувано лице.

София, 19.02.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:



Петър Мартинов



# Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаният, Петър Мартинов Мартинив, ЕГН 8605181063 л.к. № 647420993, издадена на 30.01.2018 г. от МВР — Стара Загора, в качеството ми на **представител на "Химкорп" ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, в **Съвета на директорите на "КАУЧУК" АД**, ЕИК 822105378, и на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – "Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на публичното дружество, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица").

и като заявявам, че съм предупреден за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс ("Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лсва.")

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не притежавам пряко/непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице.

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

2. Нямам контрол по смисъла на §1, т. 13 от "Допълнителните разпоредби" на ЗППЦК върху никое юридическо лице.

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3. Участвам в управителните и/или контролните органи на следните юридически лица като:

(декларира се информация за всички юридически лица, в ръководните органи на които деклараторът участва)

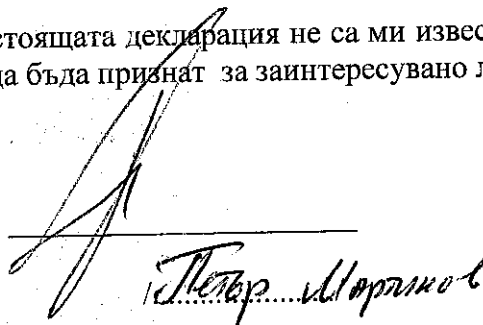
- .....;

- .....;

4. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признати за заинтересувано лице.

София, 19.02.....2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:



Петър Мартинив

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, **Милан Димитров Джоргов**, ЕГН 4910102843, с л.к.№640413778, издадена на 29.06.2010г. от МВР – гр. Кюстендил в качеството ми на Управител на **„МУРА“ ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 109031489, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул.„Панайот Волов” №1, избрано за член на Съвета на директорите на **“КАУЧУК” АД**, ЕИК 822105378,

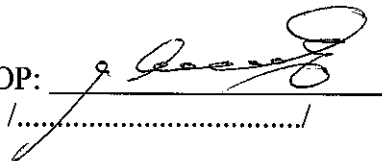
### ДЕКЛАРИРАМ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАУЧУК“ АД, ЧЕ:

1. **„МУРА“ ООД** не е неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
2. **„МУРА“ ООД** притежава повече от 25 на сто от капитала на следното търговско дружество:  
- **“КАУЧУК” АД**;
3. **„МУРА“ ООД** участва в управителните/контролните органи на следните търговски дружества:  
- **“КАУЧУК” АД**;
4. **„МУРА“ ООД** не е прокурист на търговско дружество.
5. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация **„МУРА“ ООД** се задължава да уведоми писмено Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите на дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 22.02 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_



/...../

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, **Милан Димитров Джоргов**, ЕГН 4910102843, с л.к.№640413778, издадена на 29.06.2010г. от МВР – гр. Кюстендил в качеството ми **на представител на „МУРА“ ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 109031489, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул.„Панайот Волов” №1, в Съвета на директорите на **“КАУЧУК” АД, ЕИК 82210378**,

### ДЕКЛАРИРАМ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КАУЧУК“ АД, ЧЕ:

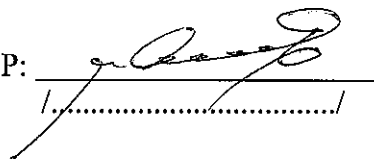
1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на търговско дружество  
- “МУРА” ООД;
3. Участвам в управителните/контролните органи на следните търговски дружества:  
- “МУРА” ООД;  
- “КАУЧУК” АД
4. Не съм прокурист на търговско дружество.

5. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите на дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 22.02. 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

  
/...../

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният, **Милан Димитров Джоргов**, ЕГН 4910102843, с л.к.№640413778, издадена на 29.06.2010г. от МВР – гр. Кюстендил в качеството ми на Управител на „МУРА“ ООД, , вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 109031489, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул.”Панайот Волов” №1, избрано за член на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД, ЕИК 822105378,

**ДЕКЛАРИРАМ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “КАУЧУК“ АД, ЧЕ:**

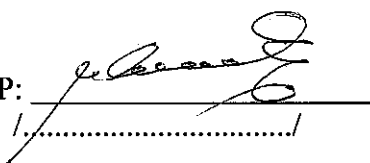
1. „МУРА“ ООД няма от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на “КАУЧУК“ АД, освен ако Общото събрание на акционерите или Устава на “КАУЧУК“ АД изрично му разрешават това;

2. „МУРА“ ООД няма да разгласява информацията, станала му известна в качеството на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на “КАУЧУК“ АД, включително след като престане да бъде член на Съвета на директорите на “КАУЧУК“ АД.

От името на „МУРА“ ООД заявявам, че при промяна на декларираните обстоятелства „МУРА“ ООД се задължава да уведоми Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите на “КАУЧУК“ АД незабавно.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 22.02.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон**

Долуподписаният, **Милан Димитров Джоргов**, ЕГН 4910102843, с л.к.№640413778, издадена на 29.06.2010г. от МВР – гр. Кюстендил в качеството ми на представител на „МУРА“ ООД, , вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 109031489, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул.”Панайот Волов” №1, в Съвета на директорите на **“КАУЧУК” АД, ЕИК 82210378,**

**ДЕКЛАРИРАМ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА “КАУЧУК“ АД, ЧЕ:**

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите или Устава на Дружеството изрично ми разрешават това;

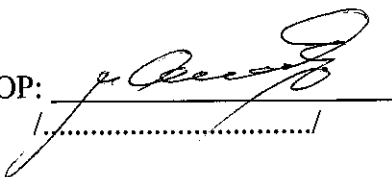
2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престана да бъда член на Съвета на директорите на Дружеството.

Заявявам, че при промяна на декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите на Дружеството незабавно.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

гр. София, 22.02. 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_



# Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаният **Милан Димитров Джоргов**, ЕГН 4910102843, с л.к.№640413778, издадена на 29.06.2010г. от МВР – гр. Кюстендил в качеството ми на Управител на „МУРА” ООД, , вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 109031489, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул.”Панайот Волов” №1, избрано за член на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД, ЕИК 822105378, и на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на публичното дружество, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица”).

и като заявявам, че съм предупреден за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лева.”)

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. „МУРА” ООД притежава пряко/непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следното юридическо лице:  
- КАУЧУК АД.

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

2. „МУРА” ООД няма контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху никое юридическо лице.

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол )

3. „МУРА” ООД участвам в управителните и/или контролните органи на следните юридически лица като:

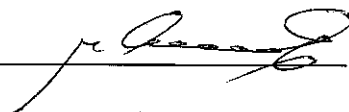
(декларира се информация за всички юридически лица, в ръководните органи на които деклараторът участва)

- „КАУЧУК” АД

4. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признат за заинтересувано лице.

София, .22.02.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_

  
/...../

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаният, Долуподписаният, **Милан Димитров Джоргов**, ЕГН 4910102843, с л.к.№640413778, издадена на 29.06.2010г. от МВР – гр. Кюстендил в качеството ми **на представител на „МУРА” ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 109031489, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул.”Панайот Волов” №1, в **Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД, ЕИК 82210378**, и на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на публичното дружество, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица”).

и като заявявам, че съм предупреден за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лева.”)

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. Притежавам пряко/непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице, както следва:
  - “ЕКО ИНВЕСТ-99” ООД
  - “МУРА” ООД.

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

2. Нямам контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху никое юридическо лице с изключение на “МУРА” ООД

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3. Участвам в управителните и/или контролните органи на следните юридически лица като:


(декларира се информация за всички юридически лица, в ръководните органи на които деклараторът участва)

- “МУРА” ООД;
- “КАУЧУК” АД;

4. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признати за заинтересувано лице.

София, 22.02.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл. 234, ал. 2 и чл. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, **Милан Димитров Джоргов**, ЕГН 4910102843, с л.к.№640413778, издадена на 29.06.2010г. от МВР – гр. Кюстендил в качеството ми на представител на „МУРА“ ООД, , вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 109031489, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул.”Панайот Волов” №1, в Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД, ЕИК 82210378,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението на обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.

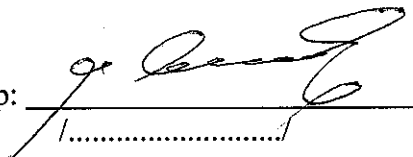
2. Не съм бил управител или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на “КАУЧУК“ АД няма пречки да бъда избран за член на Съвета на директорите на „Каучук” АД.

4. Съгласен съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на акционерно дружество „КАУЧУК” АД;.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: \_\_\_\_\_



На 28.02.2018 г., АСЯ РАДКОВА, нотариус в район РС Дупница с рег. № 431 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
**МИЛАН ДИМИТРОВ ДЖОРГОВ**, ЕГН: 4910102843 - Като управител на  
МУРА ООД, ЕИК: 109031489 - Декларатор  
Рег. № 632 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус - Орлин Тодоров:



ПОМОЩНИК - НОТАРИУС  
Орлин Тодоров



# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и чл. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, **Милан Димитров Джоргов**, ЕГН 4910102843, с л.к.№640413778, издадена на 29.06.2010г. от МВР – гр. Кюстендил в качеството ми на Управител на „МУРА” ООД, , вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 109031489, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня, ул.”Панайот Волов” №1, избрано за член на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД, ЕИК 822105378,

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. „МУРА” ООД не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението на обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.

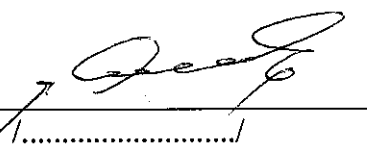
2. „МУРА” ООД не е било управител или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на “КАУЧУК“ АД няма пречки „МУРА” ООД бъде избрано за член на Съвета на директорите на „Каучук” АД.

4. Съгласен съм „МУРА” ООД да изпълнява функциите на член на Съвета на директорите на акционерно дружество „КАУЧУК” АД;.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

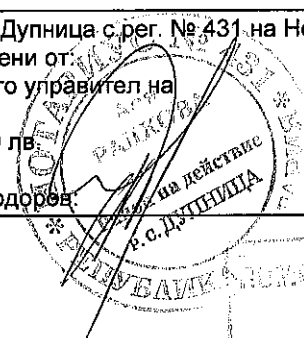
Декларатор: \_\_\_\_\_



На 28.02.2018 г., АСЯ РАДКОВА, нотариус в район РС Дупница с рег. № 431 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
МИЛАН ДИМИТРОВ ДЖОРГОВ, ЕГН: 4910102843 - Като управител на  
МУРА ООД, ЕИК: 109031489 - Декларатор  
Рег. № 631

Събрана такса: 6.00 лв

Помощник нотариус - Орлин Тодоров



Орлин Тодоров

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и чл. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, Петър Мартинов Мартинов, ЕГН 8605181063, л.к. № 647420993, издадена на 30.01.2018г. от МВР — Стара Загора, в качеството ми на Управител на „Химкорп“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, избрано за член на Съвета на директорите на „КАУЧУК“ АД, ЕИК 822105378,

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. „Химкорп“ ЕООД не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението на обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.

2. „Химкорп“ ЕООД не е било управител или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на „КАУЧУК“ АД няма пречки „Химкорп“ ЕООД бъде избрано за член на Съвета на директорите на „Каучук“ АД.

4. Съгласен съм „Химкорп“ ЕООД да изпълнява функциите на член на Съвета на директорите на акционерно дружество „КАУЧУК“ АД.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

*Петър Мартинов*  
19.02.2018 г. ЕВЕЛИНА КРЪСТЕВА  
На .....  
НОТАРИУС в район-РАЙОНЕН СЪД Стара Загора, рег. № 395  
на Нотариалната камера удостоверявам подписите върху  
този документ положани от:  
*Петър Мартинов* *Мартинов*  
.....  
.....  
с местожителство гр. Стара Загора, лк. № .....  
Рег. № ..... Събрания тел. № .....  
Нотариус: *Ев. Крумова*

Нотариус № 395  
Евелина  
Кръстева  
Район на действие  
Р. С. Стара Загора  
Република България \*

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и чл. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, Петър Мартинов Мартинов, ЕГН 8605181063, л.к. № 647420993, издадена на 30.01.2018 г. от МВР — Стара Загора, в качеството ми на представител на "Химкорп" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, в Съвета на директорите на "КАУЧУК" АД, ЕИК 822105378,

## ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението на обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил управител или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на "КАУЧУК" АД няма пречки да бъда избран за член на Съвета на директорите на „Каучук“ АД.

4. Съгласен съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на акционерно дружество „КАУЧУК“ АД;

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:

*Петър Мартинов*

19. 02. 2018

На ..... г. ЕВЕЛИНА КРЪСТЕВА  
НОТАРИУС в район-РАЙОНЕН СЪД Стара Загора, рег. № 335  
на Нотариалната камера удостоверявам подписите върху  
този документ положени от:

*М. б.р. Мартинов*

с местожителство гр. Ст. Загора  
Reg. № ..... Събрания текста

Нотариус:

Ев. Кръстева  
Нотариус № 335  
Район на действие  
Р. С. Стара Загора  
България

**ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ  
НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА  
НА „ХИМКОРП“ ЕООД**

Днес, 09.2.2018 г., долуподписаният Петър Мартинов Мартинов, ЕГН 8605181063, в качеството ми на Едноличен собственик на капитала на „ХИМКОРП“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 204972960, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Димитър Подвързачов“ № 11, ет. 9, ап. 11, взех следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. Вземам решение и давам съгласие „Химкорп“ ЕООД да бъде член на Съвета на директорите на „КАУЧУК“ АД, ЕИК 822105378, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2.

2. Определям Петър Мартинов Мартинов, ЕГН 8605181063, притежаващ л.к. №647420993, издадена на 30.01.2018 г. от МВР - Стара Загора, да представляват „Химкорп“ ЕООД и да изпълнява задълженията на дружеството в Съвета на директорите на „Каучук“ АД, ЕИК 822105378.

Едноличен собственик на капитала:

  
\_\_\_\_\_  
/Петър Мартинов/

**„МУРА“ ООД**  
**СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

**ПРОТОКОЛ**

Днес, 22.02 2018 г., от 11.00 ч., в седалището на дружеството в гр.Сапарева баня, ул.”Панайот Волов” № се проведе събрание на съдружниците на “МУРА.” ООД, ЕИК 109031489

На заседанието присъстваха следните съдружници:

- 1.Николай Симеонов Тенджов
- 2 Милан Димитров Джоргов

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение “МУРА” ООД да бъде член на Съвета на директорите на “Каучук” АД;
2. Определяне на представител на “МУРА” ООД, който да представлява дружеството и изпълнява неговите задълженията в Съвета на директорите на “Каучук” АД;
3. Разни.

След проведените обсъждания членовете на събранието на съдружниците взе единодушно следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По първа точка от дневния ред:**

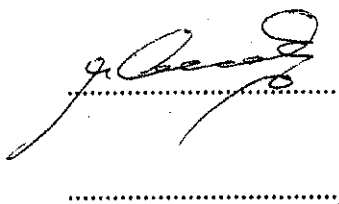
Събранието на съдружниците дава съгласие “МУРА” ООД да бъде член на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД, ЕИК 822105378, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Стефан Караджа.” № 2.

**По втора точка от дневния ред:**

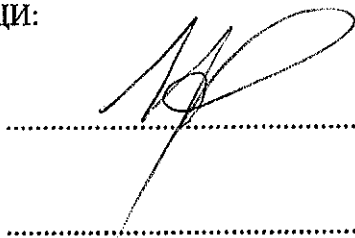
На основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ, Събранието на съдружниците определя Милан Димитров Джоргов, ЕГН 4910102843, с л.к.№640413778, издадена на 29.06.2010г. от МВР – гр. Кюстендил, да представлява “МУРА” ООД и да изпълняват задълженията на дружеството в Съвета на директорите на “Каучук” АД.

Поради изчерпване на предложения дневен ред Събранието на съдружниците беше закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:



Handwritten signature of a shareholder, written in black ink, positioned above a horizontal dotted line.



Handwritten signature of a shareholder, written in black ink, positioned above a horizontal dotted line.

РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Per. № 939

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 20.02.2018 г.

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

### РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ  
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### МИЛАН ДИМИТРОВ ДЖОРГОВ

ЕГН/ЛНЧ: 4910102843

РОДЕН(А): 10.10.1949, гр. Сапарева баня общ. Сапарева баня обл.  
Кюстендил

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Сапарева баня общ. Сапарева баня обл.  
Кюстендил  
УЛ.ВОЛОВ №2

МАЙКА: МАЛИНА СОКОЛОВА ДЖОРГОВА, род. на 23.03.1924

БАЩА: ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДЖОРГОВ, род. на 16.09.1923

### НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ТЪРГ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:.....

/Роза Михайлова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!  
адв. Г. Несторов

**РАЙОНЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Per. № 2421

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **14.02.2018 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ  
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **ПЕТЪР МАРИНОВ МАРИНОВ**

ЕГН/ЛНЧ: **8605181063**

РОДЕН(А): **18.05.1986**, гр. Варна общ. Варна обл. Варна

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Стара Загора общ. Стара Загора обл. Стара  
Загора**

**УЛ.ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ №11,ет.4,ап.31**

МАЙКА: **МАРГАРИТКА ПЕТРОВА МАРИНОВА**, род. на **26.01.1959**

БАЩА: **МАРИН ТИЛЕВ МАРИНОВ**, род. на **16.04.1958**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РЕГИСТРАЦИЯ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:.....

**/ИОРДАНКА ПЕТРОВА/**





**РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Per. № 5655

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **25.05.2018 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ПАЗАРДЖИК**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ  
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ,**  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ГЕНЧЕВ**

ЕГН/ЛНЧ: **8305274421**

РОДЕН(А): **27.05.1983, гр. Пловдив общ. Пловдив обл. Пловдив**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Пазарджик общ. Пазарджик обл. Пазарджик**  
**УЛ. ДУНАВ № 2 ет.9 ап.46**

МАЙКА: **ИСКРА ЖЕЛЕВА ГЕНЧЕВА, род. на 30.10.1953**

БАЩА: **ВЕЛКО НЕНОВ ГЕНЧЕВ, род. на 10.10.1949**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: УЧАСТИЕ В ТЪРГ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ: .....

/Мария Панчева/



# **СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА КАУЧУК АД**

## **ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

Настоящият СТАТУТ на одитния комитет на КАУЧУК АД е разработен на основание разпоредбите на Закона за независимия финансов одит и в изпълнение на препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление.

СТАТУТЪТ е одобрен с решение на общото събрание на акционерите на дружеството.

СТАТУТЪТ има за цел да регламентира функциите, правата и отговорностите на одитния комитет по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление на КАУЧУК АД с оглед подпомагане на Съвета на директорите на дружеството в изпълнение на неговите контролни функции и правомощия по отношение на процеса по финансово отчитане в дружеството, системата за вътрешен контрол, одитния процес и процесът по мониторинг на съответствието на дейността на КАУЧУК АД с относимите разпоредби на действащото национално и европейско законодателство, и вътрешните актове на дружеството.

В своята дейност одитният комитет на КАУЧУК АД се ръководи от принципите на доброто корпоративно управление в процеса на финансово отчитане, осъществяване на независим финансов одит, осъществяване на вътрешен контрол и вътрешен одит.

## **СЪСТАВ, ИЗБОР И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ. МАНДАТ**

Одитният комитет на КАУЧУК АД се състои от двама члена, които отговарят на нормативните разпоредби и изискванията на настоящия СТАТУТ.

Членовете на одитния комитет се избират и освобождават от общото събрание на акционерите на дружеството по предложение на Съвета на директорите на КАУЧУК АД.

Одитният комитет на КАУЧУК АД се избира за срок от 5 години.

Членовете на одитния комитет могат да бъдат преизбирани за нов/и мандат/и без ограничения.

Членовете на одитния комитет продължават да изпълняват своите функции и след изтичане на мандата им до избирането на нови членове на комитета.

За членове на одитния комитет на дружеството се избират лица, които притежават познания в областта, в която работи КАУЧУК АД, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.

За член на одитния комитет не може да бъде избрано и назначавано лице, което:

1. е било регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на дружеството преди да са изминали две години от датата на изтичане на одитния му ангажимент;

2. към момента на избора е осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако е реабилитирано.

Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. член на управителния орган или служител на дружеството;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на управителен орган на дружеството.

Липсата на обстоятелствата по ал. 3 се установява с писмена декларация, подадена преди датата на избора до общото събрание от всяко номинирано лице за член на одитен комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, съответният член на одитния комитет незабавно уведомява писмено Съвета на директорите на дружеството и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово място на следващото общо събрание се избира нов член.

Председателят на одитния комитет се избира от неговите членове на първото заседание на одитния комитет. Председателят трябва да отговаря на изискванията.

Съветът на директорите на КАУЧУК АД номинира за членове на одитния комитет, само лица, които отговарят на нормативните изисквания.

За установяване на съответствието на кандидатите за членове на одитния комитет на дружеството с нормативните изисквания, Съветът на директорите има право да изисква от тях да представят дипломи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен, подробна професионална биография, удостоверения за придобита допълнителна професионална квалификация, копия на трудови книжки и/или други документи, удостоверяващи наличието на професионален стаж в областта на счетоводството или одита, референции и препоръки и други документи по преценка на Съвета на директорите.

Документите по предходната алинея, които са получени от номинираните кандидати за членове на одитния комитет и обсъдени от Съвета на директорите на дружеството се представят като част от писмените материали за общото събрание на акционерите на дружеството, на което ще бъде предложено приемането на решение за избор на член/ове на одитния комитет на дружеството.

Член на одитния комитет на дружеството се освобождава от длъжност с решение на общото събрание на акционерите на КАУЧУК АД въз основа на предложение на Съвета на директорите.

Всеки член на одитния комитет може да отправи писмена мотивирана молба до Съвета на директорите на дружеството за освобождаването му от заеманата длъжност.

До приемане на съответно решение от общото събрание на акционерите на дружеството за освобождаване на член на одитния комитет същият продължава да изпълнява задълженията и отговорностите си към дружеството.

## **ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОДИТ**

Одитният комитет на КАУЧУК АД:

1. наблюдава извършването на независимия одит на годишните финансови отчети от страна на избрания от дружеството регистриран одитор като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията за публичен надзор върху регистрираните одитори (КПНРО) по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

2. проверява и наблюдава независимостта на регистрирания одитор/одиторско предприятие в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона за независимия финансов одит, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на дружеството по чл. 5 от същия регламент;

3. изисква незабавно да бъде писмено информиран от регистрирания одитор/одиторското предприятие за всички обстоятелства, които са или биха накърнили неговата независимост при изпълнение на поетия одиторски ангажимент, съгласно изискванието на чл. 31, ал. 2, т. 1 от ЗНФО;

4. изисква незабавно да бъде писмено информиран от регистрирания одитор/одиторското предприятие за установени и възможни съществени нарушения на действащото законодателство, на учредителни и други вътрешни актове на КАУЧУК АД, доколкото такива са станали известни на регистрирания одитор/одиторско предприятие при изпълнение на одиторския ангажимент;

5. изисква разяснение от регистрирания одитор/одиторско предприятие за характера и основанията за модифициране на одиторското мнение в одиторския доклад, както на параграфите за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е модифицирано одиторското мнение;

6. изисква копие от сключената задължителна застраховка «Професионална отговорност» на регистрирания одитор/одиторско предприятие;
7. получава допълнителен доклад към одиторския доклад, съгласно чл. 59 и чл. 60 от ЗНФО;
8. следи за спазване на законовите и регулаторни изисквания при избора и назначаването на регистриран одитор, като извършва необходимите проверки за независимост, квалификация и репутация на същия, както и за качеството на одиторските услуги и дава препоръка до общото събрание на акционерите на дружеството за избор на регистриран одитор;
9. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор/одиторско предприятие въз основа най-малко на следните примерни критерии за избор на одитор: одиторски подход; области, върху които ще се концентрира одита; опит в съответния бизнес отрасъл; използване на IT технологии; система за вътрешен контрол на качеството; комуникационна стратегия; оценки за контрол на качеството от КПНРО или ИДЕС за дружеството и за всеки отделен одитор, партньор по одитния ангажимент; застрахователно покритие на одитора; цена на принципа на икономически най-изгодна оферта;
10. преглежда предложените обхват и подход на одита от страна на регистрирания одитор и координира процеса на финансов одит с отдела по вътрешен одит;
11. следи за спазване на изискванията към възнаграждението на регистрирания одитор, съгласно чл. 66 от Закона за независимия финансов одит и уведомява КПНРО, както и Съвета на директорите за всяко конкретно решение по чл.66, ал. 3 в 7-дневен срок от датата на решението;
12. следи за прилагане на принципа на ротация по отношение на регистрирания одитор;
13. проверява и следи дали регистрираният одитор предоставя на дружеството „забранени услуги“ по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Регламент (ЕС) № 537/2014;
14. дава одобрение за извършване на „забранени услуги“ по смисъла на и в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Регламент (ЕС) № 537/2014 въз основа на разработени процедури за одобрение на предоставянето на услуги извън одита и след оценка на заплахите за независимостта и предприетите предпазни мерки, и информира Комисията за публичен надзор върху регистрираните одитори (КПНРО) в 7-дневен срок от датата на одобрението;
15. разглежда и обсъжда всяка съществена писмена комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и регистрирания одитор, вкл. представителното писмо на ръководството, списъка с всички съществени и несъществени некоригирани отклонения, констатирани по време на одита и т.н.;
16. периодично обсъжда с регистрирания одитор всички съществени счетоводни политики и практики, както и всички възможни алтернативни третириания на финансовата информация в съответствие с утвърдените и приложими счетоводни стандарти;
17. поне веднъж годишно извършва проверка на вътрешно-контролната система на регистрирания одитор, както и на всички взаимоотношения между него и дружеството;
18. провежда самостоятелни срещи с регистрирания одитор, за обсъждане на въпроси, които комитетът или регистрираният одитор считат, че са от конфиденциално естество;
19. задължително трябва да бъде информиран от регистрирания одитор за всички пречки, които корпоративното ръководство му е създадо при извършване на независимия финансов одит, включително ограничение на обхвата на работата му;
20. осъществява всички други функции и права, регламентирани в действащите разпоредби на националното и европейско законодателство.

## **ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ И ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ**

Одитният комитет на КАУЧУК АД:

1. наблюдава процеса на финансово отчитане, извършва преглед на пълнотата на финансовото отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;

2. извършва периодичен преглед за адекватност и ефективност на вътрешния контрол в дружеството във връзка с финансовото отчитане, включително на всички съществени промени във вътрешния контрол;

3. извършва периодичен преглед на ефективността на системата за вътрешен контрол на дружеството, включително сигурността и контрола на информационните технологии, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в дружеството и дава препоръки за подобряване на тяхната ефективност;

4. извършва преглед на всички изменения в приложимите счетоводни стандарти и политики на дружеството и очаквани ефекти от тях върху изготвяните финансови отчети, респ. върху разработването и внедряването на нови и адекватни вътрешно контролни функции;

5. извършва преглед на всички регулаторни изисквания, свързани със структурата на финансовата информация и съдържанието на финансовия отчет и другата съпътстваща го информация;

6. извършва преглед на всички сделки със свързани лица на дружеството и тяхното съответствие със законовите изисквания за одобрение, отчитане и оповестяване;

7. отговаря за изграждането и контрола относно функционирането на системата за получаване на сигнали за нарушения и пропуски в процеса на финансово отчитане, вътрешния финансов контрол и независимия финансов одит, включително и анонимни сигнали за съществени счетоводни и одитни въпроси, респ. за случаи или съмнения за злоупотреби и измами в дружеството;

8. извършва преглед на всички доклади относно съществени пропуски и препоръки във връзка с вътрешния и външния одиторски преглед на системата за вътрешен контрол в дружеството до корпоративното ръководство;

9. участва чрез консултации в процеса на подбор и освобождаване на ръководител на отдела по вътрешния одит в дружеството, в случай, че такъв е създаден;

10. извършва преглед на структурата и функциите на отдела по вътрешния одит в дружеството, включително и на квалификацията на неговите членове и одобрява годишния план за одит и всички съществени промени в него;

11. извършва годишен преглед и дава препоръки за промени на статута на отдела по вътрешния одит в дружеството;

12. извършва периодичен преглед, съвместно с ръководителя на отдела по вътрешен одит, на всички съществени трудности и несъгласия с ръководството, както и наложени ограничения при изпълнение на функцията на вътрешния одит в дружеството.

13. извършва преглед и периодично актуализиране на етичния кодекс на дружеството, включително на вътрешната система за мониторинг за съответствие с етичните и нормативните изисквания;

14. извършва преглед на политиката за оценка на риска в частта относно управление на риска, свързан с финансовото отчитане на предприятието и прави предложения за подобряването ѝ.

## **ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ СЪС СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Одитният комитет на КАУЧУК АД:

1. информира Съвета на директорите на дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;

2. периодично се отчита пред Съвета на директорите на дружеството за изпълнение на своите ангажименти и отправя препоръки за подобряване на ефективното функциониране на одитния комитет на дружеството;

3. уведомява Съвета на директорите на дружеството, както и Комисията за публичен надзор върху регистрираните одитори (КПНРО за всяко дадено одобрение съгласно чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит в 7-дневен срок от датата на решението;

4. уведомява и отправя препоръки до Съвета на директорите в предвидените от закона случаи и по собствена преценка;

5. извършва преглед и прави предложения до Съвета на директорите на дружеството за актуализация на СТАТУТА на одитния комитет;

6. може да присъства на заседания на Съвета на директорите на дружеството, на които се обсъждат въпроси от неговата компетентност.

Съветът на директорите на КАУЧУК АД:

1. осигурява подходящо ежегодно обучение за всички членове на одитния комитет на дружеството и обезпечава необходимия бюджет за изпълнение на функциите му в дружеството;

2. осигурява достатъчни ресурси на одитния комитет за ефективно изпълнение на задълженията му;

(3) Членовете на Съвета на директорите и служителите на дружеството са длъжни да оказват съдействие на одитния комитет при изпълнение на дейността му, включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация.

### **ПРАВОМОЩИЯ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ С ОГЛЕД ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ МУ**

Във връзка с осъществяване на функциите и отговорностите си, одитният комитет на КАУЧУК АД има право:

1. да изисква и получава достъп до всяка информация и документи, които са необходими за изпълнение на неговите функции и задължения;

2. да получава сигнали от служители и акционери на дружеството относно допуснати грешки, нецелесъобразни или незаконосъобразни действия или бездействия, свързани с процеса на финансово отчитане на дружеството;

3. да разследва всички сигнали за нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и отговорности като получава съдействие от органите на управление на дружеството;

4. да провежда срещи със служители на дружеството, регистрирания одитор, членове на Съвета на директорите или външни консултанти по въпроси, свързани с осъществяване на неговите функции и отговорности;

5. да изисква от Съвета на директорите на дружеството заплащане на разходите, свързани с осъществяване на дейността му.

(2) Членовете на одитния комитет имат право да:

1. участват в заседанията на одитния комитет;

2. да искат свикване на заседания на копитета;

3. да предлагат за разглеждане въпроси и да правят предложения за решения;

4. да гласуват «ЗА» или «ПРОТИВ» предложените за разглеждане решение.

### **ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Одитният комитет провежда редовни заседания най-малко веднъж на тримесечие.

Одитният комитет се свиква на заседание от Председателя по негова инициатива или по искане на който и да е член на комитета. Председателят на одитния комитет няма право да откаже свикването на заседание.

За заседанията на одитния комитет всички членове следва да бъдат уведомени /поканени/ с писмено или електронно съобщение, съдържащо дневния ред и писмените материали за обсъждане по точките от дневния ред.

За участие в заседание на одитния комитет на дружеството без право на глас, може да се канят членове на Съвета на директорите, регистрирания одитор, служители на дружеството, консултанти или други външни специалисти, имащи отношение към обсъжданите въпроси.

Одитният комитет може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му, лично или представяни от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представя повече от един отсъстващ.

Решенията на одитния комитет се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Одитният комитет може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението и са подписали протокола.

За заседанията на одитния комитет се водят протоколи, в които се отразяват дневния ред, приетите решения и начинът на гласуване на членовете. Протоколите се подписват от всички присъствали на заседанието членове на комитета.

Протоколите от заседанията на одитния комитет, както и всички доклади и други документи, изготвени от комитета се съхраняват минимум 5 години, считано от края на годината, в която са изготвени.

## **ОТЧЕТНОСТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ**

Одитният комитет на КАУЧУК АД ежегодно отчита дейността си пред общото събрание на акционерите на дружеството като представя Доклад за дейността си през съответната финансова година.

Докладът на одитния комитет на дружеството се представя до Съвета на директорите и е част от писмените материали за общото събрание на акционерите, на което следва да бъде разгледан.

Членовете на одитния комитет могат да присъстват на заседанието на общото събрание на акционерите, на което следва да бъде разгледан годишният доклад на комитета за съответната финансова година, без право на глас, освен ако са акционери на дружеството.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**§1.** Изменения и допълнения на СТАТУТА на одитния комитет на КАУЧУК АД се правят по реда на неговото приемане.

**§2.** Промени в законодателството, които отменят или изменят отделни разпоредби на настоящия СТАТУТ не водят до нищожност на целия СТАТУТ.

**УСТАВ  
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО  
"КАУЧУК"**

**гр. София**

**ГЛАВА I**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТУТ**

Чл. 1. (1) "КАУЧУК" АД е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“). Дружеството е юридическо лице по смисъла на ТЗ, регистрирано с акционерна правноорганизационна форма и с едностепенна система на управление.

(2) Дружеството осъществява своята дейност при спазване на изискванията на българското законодателство и съгласно настоящия Устав.

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си към кредиторите съгласно действащото законодателство.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на държавата или на своите акционери.

(5) Акционери на дружеството могат да бъдат физически и юридически лица.

**НАИМЕНОВАНИЕ**

Чл. 2. (1) Наименованието на дружеството е "КАУЧУК" АД.

(2) Наименование се изписва и на латиница.

(3) Наименованието на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, съда, в който е регистрирано, номера на регистрацията в съда, банковата сметка, данъчния номер и единния идентификационен номер по БУЛСТАТ се посочват във всички документи от търговската му кореспонденция.

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в Република България, град София.

(2) Адресът на управление на дружеството е в град София, , бул. "Витоша" № 39, ет.3, ап.5.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**



Чл. 4. (1) Дружеството има за предмет на дейност: Производство на каучукови изделия, научно-изследователска, проектантска и маркетингова дейност, търговия в страната и чужбина, отдаване под наем на обособени части на търговски и производствени обекти, както и всяка друга дейност не забранена от законодателството на Република България.

(2) Когато за отделни дейности и/или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще осъществява дейността и/или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

#### СРОК

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

#### СЪЗДАВАНЕ НА КЛОНОВЕ

Чл. 6. (1) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества, регистрирани по ТЗ с местни и чуждестранни лица в страната по установения законов ред и условията на този устав.

(2) Клоновете на дружеството не са юридически лица. Те съставят собствен баланс, който се включва в баланса на дружество.

### ГЛАВА II

#### КАПИТАЛ

#### РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 942 091 (деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един лева), разпределен в 942 091 (деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и една) обикновени безналични поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) Размерът на капитала може да се променя по предвидения от закона и настоящия Устав ред.

#### УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон и съобразно изискването на чл. 112 от ЗППЦК;
3. чрез трансформиране на част от средствата във фонд " Резервен" в капитал при условията на този Устав и закона;

4. чрез превръщане на част от печалбата в капитал;
- (2) Решението за увеличаване на капитала на дружеството се взема от Общото събрание или от Съвета на директорите в рамките на овластяването по ал. 7 от настоящия член.
- (3) Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната емисионна стойност се определя с решението за увеличаване на капитала.
- (4) За увеличение на капитала на дружеството чрез публично предлагане се изготвя проспект съгласно изискванията на ЗППЦК и действащото законодателство.
- (5) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен когато това право е ограничено съгласно закона (чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК).
- (6) В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, последните се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.
- (7) В срок до 5 (пет) години от вписването на настоящия Устав в Търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 5 000 000 (пет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.
- (8) В решенията за увеличаване на капитала по ал. 7 Съветът на директорите определя размера и целите на увеличението; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката; както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяване на съответното увеличение на капитала.
- (9) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, чл. 195 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ, освен в предвидените в ЗППЦК хипотези.

#### ПРЕДИМСТВА НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 9. (1) При увеличаване на капитала на публично дружество всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание, съответно Съвета на директорите в хипотезата по чл. 8, ал. 7 от Устава, но не по-малък от законово определените срокове.

(2) Аксиите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал. 1, се предлагат за продажба.

(3) При увеличаване на капитала на публичното дружество Общото събрание

може да вземе решение за издаване на права. Всеки акционер може да придобие толкова права, колкото акции притежава в капитала преди увеличението. В решението за увеличаване на капитала се посочват и:

1. Началният и крайният срок за получаване на правата;
2. Броят на права, срещу които може да бъде придобита една акция от новата емисия, както и стойността на акцията, когато се записва срещу права;
3. Началният и крайният срок за прехвърляне на правата;
4. Началният и крайният срок за записване на акции от новата емисия от притежателя на правата;
5. Другите необходими данни за емисиите от права и акции.

(4) При издаване на варианти и облигации всеки акционер има право да придобие в определен от Общото събрание срок толкова от тях, колкото е съответният му дял в капитала преди увеличението.

## ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 10. (1) Загубите по годишния баланс или от предходни години се покриват от фонд „Резервен“.

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2, Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала и ако той е под минимално допустимия размер, за прекратяване на дружеството чрез ликвидация, или за преобразуването му в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове съразмерно на притежаваните акции.

## НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Намаляването на капиталът на дружеството се извършва по решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

(2) Обезсилване на акциите се допуска само чрез изкупуване от Дружеството на собствени акции при условията и съгласно Търговския закон.

(4) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

## ГЛАВА III

### АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

#### АКЦИИ

Чл. 12. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

#### БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ

Чл. 13. (1) Дружеството издава безналични акции. За акционерното си участие в дружеството всеки акционер получава депозитарна разписка от „Централен депозитар“ АД, с която удостоверява правото си на собственост върху притежаваните акции. Депозитарната разписка не е ценна книга.

(2) Акциите се издават по общия нормативен ред, установен за издаване на безналични акции.

(3) Издаването и разпореждането с безналични акции се удостоверява с акт за регистрация, издаден от „Централен депозитар“ АД.

#### ПРАВА ОТ АКЦИЯТА

Чл.14 (1) Всяка обикновена акции дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял. Всяка обикновена акция дава право на един глас. Правото на дивидент и на ликвидационен дял се определя съразмерно с номиналната стойност на акцията.

(2) По решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал.7, Дружеството може да издава привилегировани акции без право на глас.

(3) Ограничаването на предимствата, произтичащи от даден вид акции, се извършва само със съгласието на акционерите, притежаващи същия вид акции. Решението за ограничаване на предимствата, произтичащи от даден вид акции се взема на отделно събрание на акционерите, притежаващи същия вид акции с мнозинство от  $\frac{3}{4}$  от представените акции. Взетото решение за ограничаване на предимствата, произтичащи от даден вид акции, се утвърждава с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите с акции с право на глас.

#### ВНОСКА

Чл.15. Акционерите правят вноските си в капитала на Дружеството в пари или чрез апорт, съгласно реда, предвиден в Търговския закон.

#### ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 16. Дружеството издава безналични акции.

#### КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Книгата за акционерите на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД.

#### ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 18. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични акции.

#### ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 19 (1) Дружеството може да изкупи собствени акции по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от представените акции, с което решение се определя:

1. максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
  2. условията и реда при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца;
  3. минималният и максималният размер на цената на изкупуване;
- (2) Решението по ал.1 подлежи на вписване в търговския регистър .

(2) Изкупуването се извършва при съответно прилагане разпоредбите на чл. 187б и сл. от ТЗ и чл. 247а, ал.1 и 2 от ТЗ и чл. 111 ЗППЦК.

#### НЕДЕЛИМОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 20. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

### ГЛАВА IV

#### ОБЛИГАЦИИ

Чл. 21. (1) Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписване на дружеството в Търговския регистър. С решението си

Общото събрание определя вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

(2) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 5 000 000 (пет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

## ГЛАВА V

### ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Органите на дружеството са :

1. Общото събрание на акционерите.
2. Съветът на директорите.

### СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции с право на глас. Тези лица участват в Общото събрание лично или чрез представители.

(2) Членове на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас освен ако са акционери.

(3) Заседанието на Общото събрание е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание.

### КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.24. (1) Общото събрание на акционерите има компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува или прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя техните възнаграждения, тантиеми и гаранции за управление;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения/назначените регистриран/и одитор/и, взема решение за разпределяне

на печалбата, за попълване на фонд резервен и за изплащане на дивидент;

7. назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност; 8. решава издаването на облигации;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. решава въпроси, свързани със стратегията за развитието на Дружеството, за които се прецени.

(2) Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закони и подзаконни нормативни актове и настоящия Устав.

## СВИКВАНЕ

Чл.25. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок искането на акционерите от предходната ал. 1, притежаващи поне 5% (пет процента) от капитала не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, съдът по регистрацията на Дружеството свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Съветът на директорите е длъжен да свиква Общо събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 1/2 от капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

(4) Свикването на Общо събрание се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър.

(5) Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

(6) На поименните акционери могат да се изпращат и писмени покани.

(7) Поканата и материалите за общото събрание на акционерите се изпращат в КФН, в Централен депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите му.

(8) Общото събрание не може да разглежда други въпроси, извън включените в дневния ред, по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери и те единодушно не решат друго.

## КВОРУМ

Чл. 26. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако в обявения час се регистрират акционери, притежаващи най-малко 1/2 от капитала на дружеството.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от представения брой на представените акции.

(3) Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

#### СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 27. (1) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни пълномощници и представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Един представител може да представлява с тяхно съгласие няколко акционери.

(2) Представителите или пълномощниците на акционерите трябва да представят изрично писмено пълномощно, което трябва да бъде за конкретно Общо събрание, да нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено от закона.

(3) Акционерите, пълномощниците и представителите удостоверяват присъствието си с подпис, като списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

#### МНОЗИНСТВА.РЕШЕНИЯТА

Чл. 28. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл. 24, точки 1, 2 и 3 (само за прекратяване) от този Устав се изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал. Посочените в Устава мнозинства се прилагат, доколкото с императивна законова разпоредба не е предвидено друго мнозинство.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Действието на решението може да бъде поставено в зависимост от определен срок или условие.

#### КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 29. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването, когато се взема решение за:

1. Предявяване на иски срещу него.
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

#### ПРОТОКОЛ

Чл. 30. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга, съгласно изискванията на закона.

(2) Протоколът се подписва от Председателя, Секретаря и преброителя/ите на гласовете на Общото събрание. Към протокола се прилага списък на



присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят 5 години и всеки акционер може да се запознае с тях в офиса на дружеството.

## ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.31 (1) Общото събрание избира между акционерите Председател, който ръководи дейността му.

(2) Общото събрание избира за всяко заседание секретар. За секретар може да бъде избрано и лице от техническия персонал, което да не е акционер.

(3) С решение на Общото събрание може да бъде назначен и щатен секретар на Дружеството. Със същото решение Общото събрание определя функциите и размера на възнаграждението на секретаря на Дружеството.

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

### МАНДАТ

Чл. 32.(1) Дружеството се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5 (пет) години.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(3) До избор на нов Съвет на директорите, старият запазва функциите си, дори и мандатът му да е изтекъл.

### СЪСТАВ

Чл. 33.(1) Съветът на директорите се състои от три до девет дееспособни физически или юридически лица, които се избират от Общото събрание на акционерите.

(2) Юридическите лица - членове на Съвета, се представляват в Съвета на директорите от техните законни представители или от определено от управителния им орган лице. Юридическото лице е солидарно отговорно заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

## ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 33 (1) Съветът на директорите овластява един или повече членове от своя състав и/или прокурист да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството се вписват в Търговския регистър.

## КВОРУМ

Чл. 34. (1) Съветът на директорите има право да взема решения, ако на заседанието присъстват най-малко от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета.

(2) Всеки присъстващ член може да представлява по един отсъстващ член на Съвета.

(3) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, включително с телефакс.

## МНОЗИНСТВА

Чл.35. Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в Търговския закон, този Устав и Правилата за работа на Съвета на директорите случаи, когато се изисква квалифицирано мнозинство.

(2) Съветът на директорите взема решения с единодушие на всички свои членове в случаите на създаване на клон.

## ПРОТОКОЛИ

Чл. 36.(1) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи в отделна книга или се правят компютърни разпечатки на водени протоколи. В тях се отразяват дневния ред на заседанието, направените възражения и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите.

(2) Протоколите се съхраняват и се пазят най-малко 5 години.

(3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

(4) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

## РАБОТА НА СЪВЕТА

Чл. 37.(1) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от своите членове.

(2) Председателят на Съвета свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин или по искане на всеки член на Съвета.

(3) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

(4) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свиква заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай Председателят е длъ-

жен да свика заседание като изпрати уведомления в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикан о в по-кратък срок.

(5) В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложениия дневен ред

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на Съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

(7) Всеки от членовете на Съвета може да изисква от Председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38.(1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между тях
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета в срок до 3 (три) години, като за целта подписват декларация при встъпването си в длъжност.

(3) Председателят на Съвета на директорите сключва договори за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните членове.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да проявяват лоялност към Дружеството по смисъла на ЗППЦК.

## КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39. (1) Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и подготвя всички документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване в Общото събрание.

2. Организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

3. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния счетоводен отчет, баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание.

4. Докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание.

5. Прави предложение пред Общото събрание на дружеството за разпределение на печалбата.

6. Приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.

7. Определя функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи на дружеството.

8. Планира и координира цялостната дейност на дружеството в организационен и производствен аспект.

9. Определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на дружеството.

10. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнението на задачите на отделните звена на дружеството.

11. Взема решение за образуване и закриване, и определя видовете и размера на паричните фондове на дружеството и реда за тяхното набирание и начина за изразходването им.

12. Приема отчетите и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства.

13. Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.

14. Предлага на Общото събрание увеличение или намаляване на капитала.

15. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.

16. Взема решение за откриване или закриване на клонове.

17. Избира между членовете си председател и зам.председател.

18. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за инвестиционни кредити, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотека върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина, при спазване ограниченията на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК.

19. Взема всякакви други решение, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, съгласно закона и настоящия Устав.

20. Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях.

21. Съдейства на Директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му.

22. Утвърждава програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

(2) Съветът на директорите, без да бъде изрично овластен за това от Общо събрание, не може да извършва сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. (3) Общото събрание на дружеството може да приема решения по предходната алинея в случаите на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство. .

## ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.40 (1) Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета, като отговаря за легитимното свикване на Общото събрание на акционерите и съставянето на дневния ред, председателства заседанията на Общото събрание до избор на Председател и Секретар на събранието, свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протоколи.

(2) Заместник-председателят на Съвета на директорите изпълнява задълженията на Председателя, когато последния е в невъзможност да ги изпълнява сам.

## ИЗПЪЛНИТЕЛЕН/НИ ЧЛЕН/ОВЕ (ДИРЕКТОР/И) НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 41. (1) Всеки Изпълнителен член/ове (директор/и), избран от Съвета на директорите, осъществява оперативното ръководство на дейността на дружеството съобразно закона, Устава, решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите.

(2) Всеки Изпълнителен член (директор):

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството.

2. Организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

3. Изпълнява непосредствените задачи, възложени му от Съвета на директорите. Определя щата на длъжностите, както и изработва условията на трудовите договори с персонала. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностни характеристики и размерите на трудовите възнаграждения.

4. Подписва трудови договори с персонала на дружеството и граждански договори с местни физически и юридически лица.

5. Води текущата кореспонденция на дружеството.

6. Подписва договори с чуждестранни контрагенти.

7. Осъществява текущ контрол върху дейността на отделни служби и длъжностни лица в дружеството.

8. Изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и осъществяването на дейността на дружеството.

(3) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя за обстоятелствата, които са от съществено значение за дружеството.

(4) При необходимост Изпълнителният директор може да иска мандат от Съвета на директорите за изпълнение на задачи от особена важност за дружеството.

## ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 42. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството.

(2) Членовете на Съвета на директорите следва да действат с умение, старание и грижа, присъщи на добрия търговец.

(3) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на дружеството.

(4) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени виновно на дружеството.

## ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 43. Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждения (постоянни и/или променливи), чийто размер и периодичност на изплащане се определят от Общото събрание, включително чрез одобрената от него Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. с изтичане на срока, за който са избрани;
2. с подаване на оставка пред Общото събрание;
3. поради смърт или поставяне под запрещение;
4. с предсрочно прекратяване на правомощията от Общото събрание.

(2) Съветът на директорите изпълнява своите правомощия, докато не бъдат заличени в Търговския регистър.

(3) При предсрочно подаване на колективна оставка от Съвета на директорите, прекратяването на неговите правомощия се извършва на извънредно от Общото събрание, свикано от Съвета на директорите, при спазване на всички разпоредби на закона и настоящия Устав.

## ГЛАВА VI

### ФОНДОВЕ

#### ФОНДОВЕ

Чл. 45. (1) Дружеството образува фонд "Резервен" и други фондове, установени с действащи нормативни актове.

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала, или по-голяма част от капитала, определена от устава;

2. Средствата, получени над номиналната стойност на емитирани ценни

книжа;

3. Други източници по решение на Общото събрание.

(3) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходната година от дейността на дружеството.

(4) Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала на дружеството, по-големият размер може да се използва за увеличаване на капитала по реда, установен в действащото законодателство, или по-голяма част от капитала, определена от устава.

(5) По решение на Съвета на директорите дружеството може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

## ГЛАВА VП

### ГОДИШНО ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧВАНЕ

#### ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 46. (1) Ежегодно в срок до 90 дни от завършването на финансовата година Съветът на директорите е длъжен да организира съставянето на годишния финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избрания/те от Общото събрание на акционерите регистриран/и одитор/и.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от назначения от Общото събрание регистриран/и одитор/и.

#### ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 47.(1) След постъпването на доклада на регистрирания/ите одитор/ите, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността си, доклада на регистрирания/те одитор/и, и решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите внася годишния финансов отчет заедно с доклада на регистрирания/ите одитор/и за приемането му от Общо събрание на акционерите.

(3) Общото събрание одобрява и приема годишния счетоводен отчет след заверката му от експерт-счетоводителя.

(4) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър .

#### ДИВИДЕНТИ

Чл. 48. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите.

(2) На притежателите на привилегирвани акции, дивидентът се изплаща преди този на останалите акционери.

(3) Общото събрание може да реши дивиденди да не се разпределят изцяло или частично, а определената за това сума да се отнася към фондове или да остава като неразпределена печалба.

## ГЛАВА VIII

### ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

#### ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 49. Дружеството може да бъде преобразувано при спазване на глава шестнадесета от ТЗ и глава осма, раздел втори от ЗППЦК.

#### ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 50 (1) Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. По решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас;
2. При обявяването му в несъстоятелност по предвидения от закона ред;
3. Когато капиталът спадне под изискуемия минимум в продължение на една година.
4. По решение на съда по регистрацията.
5. При преобразуване чрез сливане и вливане в друго търговско дружество или при разделянето му на две или повече дружества.

(2) При прекратяване на Дружеството то се обявява в ликвидация, като остатъкът от имуществото се разпределя между акционерите, пропорционално на притежаваните от тях акции.

#### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК и действащото законодателство.

§ 2. Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на "КАУЧУК" АД проведено на 30.06.2018 г.



Председател на Общото събрание: .....

Преброител: .....

Секретар: .....

Изпълнителен директор: .....  
/Николай Велков Генчев/

ПРОЕКТ

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „КАУЧУК”АД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1** (1) „КАУЧУК”АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на управлението на дейността на дружеството.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „КАУЧУК”АД.

**Чл. 2.** (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „КАУЧУК”АД с активното участие на независимия член на съвета, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „КАУЧУК”АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „КАУЧУК”АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(4) Докладът по ал. 3 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(5) Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл.13, т.1-15 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

**Чл. 3.** Съветът на директорите на дружеството носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

## II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

**Чл. 4.** (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „КАУЧУК” АД;
2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членовете на съвета с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството.
3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

**Чл. 5.** (1) „КАУЧУК” АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(3- Нова) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите следва да се определя на месечна база според нивото на ангажираност, актуалното ниво на заплащане за страната и нивото на заплащане в дружеството, като на тази база определя две средни работни заплати за дружеството, като постоянно възнаграждение за членовете на Съвета на директорите в това им качество. Постоянното възнаграждение на изпълнителния директор следва да се определя чрез сключване на договор за управление с дружеството. То се определя на месечна база според нивото на ангажираност, актуалното ниво на заплащане за страната и нивото на заплащане в дружеството по критерии на база - средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през предходно тримесечие - частен сектор по коефициент  $8 \cdot K1$ , където  $K1$  е  $1 +$  процентното изменение на индекса на потребителските цени за предходния месец (в абсолютна стойност) + средната работна заплата за дружеството по коефициент  $8 \cdot K1$ , където  $K1$  е  $1 +$  процентното изменение на индекса на потребителските цени за предходния месец по данни на НСИ (в абсолютна стойност).

**Чл. 6.** (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати от дейността и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;
- Печалба и развитие на дружеството;
- Подобряване на бизнес средата;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект.
- Увеличаване на изгодата за акционерите.
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

**Чл. 7.** (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

**Чл. 8.** (1) Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати от дейността по чл. 6, ал. 1 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл. 6, ал. 1 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

**Чл. 9.** (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2). Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителния директор се уреждат с

договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството:

-чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството за изпълнителния член;

-чрез лице упълномощено от Общото събрание на акционерите за другите членове на Съвета.

(3) Съветът на директорите на дружеството определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет.

**Чл. 10.** (1) Условието и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителния директор, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на „КАУЧУК”АД. Към настоящият момент „КАУЧУК”АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с Изпълнителния директор на дружеството, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

(2) Общият размер на обезщетенията по ал.1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетения по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителния директор.

**Чл. 11.** (1) Договорите с членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

**Чл. 12.** (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и на изпълнителния директор променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

**Чл.13.** (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения.
2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството и изпълнителния член с постигнатите резултати.

### **III. ОПОВЕСТЯВАНЕ**

**Чл. 14.** (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на „КАУЧУК”АД – <http://www.kauchuk.com>

(2) „КАУЧУК”АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

(3) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съвета, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на „КАУЧУК”АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите.

### **IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

§ 2. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Съвета на директорите на „КАУЧУК”АД с протокол от 07.05.2013 година и е утвърдена от редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено се на 28.06.2013 г. Изменена е с решение на заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено се на 30.06.2018 г.

# Препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на ГФО на КАУЧУК АД за 2018г.:

---

Регистрираният одитор, проверил и заверил Годишния финансов отчет на „КАУЧУК“ АД за 2017г. е „РСМ БГ“ ЕООД. Одитният комитет, отчитайки високите му професионални качества, коректност и прецизност, отправя препоръка на Общото събрание на акционерите „РСМ БГ“ ЕООД да бъде избран за одитор, който да провери и завери Годишния финансов отчет на „КАУЧУК“ АД за 2018г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ**

**НА „КАУЧУК“ АД:**

...../П/.....

**/Д. Овчарова/**