

Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември

Активи	Пояснение	2014	2013	2012
		'000 лв.	'000 лв. Преизчислен	'000 лв. Преизчислен
Нетекущи активи				
Имоти, машини и съоръжения	7	5 620	6 155	6 849
Дългосрочни финансови активи	8	-	-	6
Отсрочени данъчни активи	9	25	42	28
Нетекущи активи		<u>5 645</u>	<u>6 197</u>	<u>6 883</u>
Текущи активи				
Материални запаси	10	10 222	11 575	11 526
Търговски вземания	11	7 905	6 951	8 351
Предоставени аванси	12	2 463	2 718	3 931
Вземания от свързани лица	32	3 126	3 127	3 127
Данъчни вземания	13	283	360	262
Други вземания	14	82	1300	909
Пари и парични еквиваленти	15	4 668	428	285
Текущи активи		<u>28 749</u>	<u>26 459</u>	<u>28 391</u>
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	16	163	163	164
Общо активи		<u>34 557</u>	<u>32 819</u>	<u>35 438</u>

Съставил: _____
 /"ЗАНИ КОНСУЛТ" ООД
 Христо Синджирлиев-управител/

Изпълнителен директор: _____
 /Николай Генчев/

Дата: 20 Април 2015 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Марий Апостолов
 Управител
 Грант Торнтон ООД
 Специализирано одиторско предприятие

Д-р Тания Коточева
 Регистриран одитор отговорен за одита

Консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2014	2013	2012
		'000 лв.	'000 лв. Преизчислен	'000 лв. Преизчислен
Собствен капитал				
Акционерен капитал	17.1	942	942	942
Резерви	17.2	21 916	21 789	21 360
Неразпределена печалба		1 744	1 543	1 827
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		24 602	24 274	24 129
Неконтролиращо участие		11	11	11
Общо собствен капитал		24 613	24 285	24 140
Пасиви				
Нетекущи пасиви				
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране	18.2	147	132	142
Нетекущи пасиви		147	132	142
Текущи пасиви				
Пенсионни и други задължения към персонала	18.2	226	264	210
Краткосрочни заеми	19	4 018	2 451	6 535
Търговски задължения	20	5 534	5 606	4 366
Данъчни задължения	21	9	8	34
Други задължения	22	7	70	8
Текущи пасиви		9 794	8 399	11 153
Общо пасиви		9 941	8 531	11 295
Пасиви, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	16	3	3	3
Общо собствен капитал и пасиви		34 557	32 819	35 438

Съставил: 
 /"ЗАНИ КОНСУЛТ" ООД
 Христо Синджирлиев-управител/

Дата: 20 Април 2015 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:
 Марий Апостолов
 Управител
 Грант Торнтон ООД
 Специализирано одиторско предприятие

Изпълнителен директор: 
 /Николай Генчев/

Д-р Таня Коточева
 Регистриран одитор отговорен за одита

Приложенията към консолидирания финансов отчет на страници от 6 до 44 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и
 другия всеобхватен доход
 за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2014 ‘000 лв.	2013 ‘000 лв. Преизчислен
Приходи от продажби	23	26 688	21 696
Разходи за материали	24	(19 524)	(15 239)
Разходи за външни услуги	25	(1 066)	(678)
Разходи за персонала	18.1	(1 985)	(1 901)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7	(636)	(695)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(135)	(13)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	10	(615)	(680)
Други разходи	26	(1 914)	(1 831)
Печалба от оперативна дейност		813	659
Финансови разходи	27	(348)	(478)
Финансови приходи	27	1	4
Други финансови позиции	28	(102)	(19)
Печалба преди данъци		364	166
Разходи за данъци върху дохода	29	(37)	(19)
Печалба за годината от продължаващи дейности		327	147
Загуба за годината от преустановени дейности	16	-	(1)
Печалба за годината		327	146
Доход на акция:		0,35 лв.	0,15 лв.
Друг всеобхватен доход	18.2	1	(1)
Проценки на задължения по планове с дефинирани доходи		1	(1)
Общо всеобхватен доход		328	145

Съставил: _____
 /"ЗАНИ КОНСУЛТ" ООД
 Христо Синджирлиев-управител/

Изпълнителен директор: _____
 /Николай Генчев/

Дата: 20 Април 2015 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Марий Апостолов
 Управител
 Грант Торнтон ООД
 Специализирано одиторско предприятие

Д-р Тания Коточева
 Регистриран одитор отговорен за одита

Приложенията към консолидирания финансов отчет на страници от 6 до 44 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционере н капитал	Резерви	Неразпр еделена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтро лиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2013 г.	942	21 360	2 022	24 324	11	24 335
Ефект от корекция Салдо към 1 януари 2013 г.-преизчислен			(195)	(195)		(195)
Разпределение на печалба към резерви	942	21360	1827	24 129	11	24 140
Сделки със собствениците	-	430	(430)	-	-	-
Печалба за годината	-	-	146	146	-	146
Друг всеобхватен доход	-	(1)		(1)		(1)
Общо всеобхватен доход за годината	-	(1)	146	145	-	145
Салдо към 31 декември 2013 г.	942	21 789	1 543	24 274	11	24 285
Всички суми са представени в '000 лв.	Акционере н капитал	Резерви	Неразпр еделена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтро лиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2014 г.	942	21 789	1 543	24 274	11	24 285
Разпределение на печалба към резерви	-	126	(126)	-	-	-
Сделки със собствениците	-	126	(126)	-	-	-
Печалба за годината 2014	-	-	327	327	-	327
Друг всеобхватен доход	-	1		1		1
Общо всеобхватен доход за годината	-	1	327	328	-	328
Салдо към 31 декември 2013 г.	942	21 916	1 744	24 602	11	24 613

Съставил:
 /"ЗАНИ КОНСУЛТ" ООД
 Христо Синджирлиев-управител/

Изпълнителен директор:
 /Николай Генчев/

Дата: 20 Април 2015 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Марий Апостолов
 Управител
 Грант Торнтон ООД
 Специализирано одиторско предприятие.

Д-р Таян Коточева
 Регистриран одитор отговорен за одита

Приложенията към консолидирания финансов отчет на страници от 6 до 44 представляват
 неразделна част от него.

Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2014	2013
		'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		26 692	24 989
Плащания към доставчици		(21 493)	(17 346)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(1 818)	(1 725)
Плащания за данъци		(1905)	(1 632)
Постъпления от данъци		1714	709
Други плащания за оперативна дейност		(39)	(317)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		<u>3 151</u>	<u>4 678</u>
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	7	(99)	(2)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		<u>(99)</u>	<u>(2)</u>
Финансова дейност			
Получени заеми	19	5 116	8 182
Плащания по заеми		(3 549)	(12 228)
Плащания на лихви	27	(247)	(361)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(92)	(110)
Нетен паричен поток от финансова дейност		<u>1 228</u>	<u>(4517)</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		4 280	159
Печалба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		(40)	(16)
Пари и парични еквиваленти в края на годината		<u>4668</u>	<u>427</u>
- включени в група за освобождаване	16	-	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на годината от продължаващи дейности	15	<u>4 668</u>	<u>428</u>

Съставил: _____
/“ЗАНИ КОНСУЛТ“ ООД/
Христо Синджирлиев-управител/

Дата: 20 Април 2015 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Марий Апостолов
Управител
Грант Торнтон ООД
Специализирано одиторско предприятие

Изпълнителен директор: _____
/Николай Генчев/

Д-р Тания Коточева
Регистриран одитор отговорен за одита

Грант Торнтон ООД
Бул. Черни връх № 26, 1421 София
Ул. Параскева Николау №4, 9000 Варна

T (+3592) 987 28 79, (+35952) 69 55 44
F (+3592) 980 48 24, (+35952) 69 55 33
E office@gtbulgaria.com
W www.gtbulgaria.com

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До: акционерите на
КАУЧУК АД
Град София

Доклад върху консолидиран финансов отчет

Ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на дружество КАУЧУК АД и неговите дъщерни дружества към 31 декември 2014 г., включващ консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември 2014 г., консолидиран отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща тогава, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за консолидирания финансов отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и българското законодателство и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на консолидиран финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този консолидиран финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко консолидираният финансов отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в консолидирания финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени, отклонения в консолидирания финансов отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на консолидирания финансов отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на

уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне в консолидирания финансов отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

База за изразяване на квалифицирано мнение

1. В консолидирания отчет за финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2014 г. в състава на текущите активи са включени предоставени аванси с балансова стойност 2 463 хил.лв., които не са обезценявани. Към датата на настоящия доклад не успяхме да потвърдим с алтернативни процедури или с получени писма за потвърждение на салда, предоставени аванси съществени за консолидирания финансов отчет в размер на 1 936 хил.лв., което представлява 79% от общия размер на предоставените аванси. Ние не бяхме в състояние чрез други алтернативни процедури да се убедим в разумна степен на сигурност относно балансовата стойност на тези предоставени аванси към 31 декември 2014 г., както и дали не са надценени в консолидирания финансов отчет и в каква степен спрямо тяхната реална събираемост. Балансовата стойност на предоставените аванси, които са възникнали през предходния отчетен период и нямат движение през текущия отчетен период е в размер на 1 936 хил.лв. Нашият одиторски доклад върху консолидирания финансов отчет за 2013 година беше модифициран във връзка с този въпрос.
2. В консолидирания отчет за финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2014 г. в състава на текущите активи са включени вземания от свързани лица с балансова стойност 3 127 хил.лв., които не са обезценявани. Към датата на настоящия доклад не сме получили писма за потвърждение на салда за да потвърдим вземане от свързани лица в размер на 3 127 хил.лв., което представлява 100% от общия размер на вземанията от свързани лица. Ние не бяхме в състояние чрез други алтернативни процедури да се убедим в разумна степен на сигурност относно балансовата стойност на тези вземания от свързани лица към 31 декември 2014 г., както и дали не са надценени в консолидирания финансов отчет и в каква степен спрямо тяхната реална събираемост. Балансовата стойност на вземанията, които са възникнали през предходния отчетен период и нямат движение през текущия отчетен период е в размер на 3 127 хил.лв. Нашият одиторски доклад върху консолидирания финансов отчет за 2013 година беше модифициран във връзка с този въпрос.
3. В консолидирания отчета за финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2014 г. в състава на текущите пасиви са включени търговски задължения с балансова стойност 5 534 хил.лв. Към датата на настоящия доклад не сме получили писма за потвърждение на салда за да потвърдим съществени за консолидирания финансов отчет задължения в размер на 2 138 хил.лв., което представлява 39% от общия размер на търговските задължения. Ние не бяхме в състояние чрез други алтернативни процедури да се убедим в разумна степен на сигурност относно балансовата стойност на тези задължения към 31 декември 2014 г., както и дали не са подценени в консолидирания финансов отчет и в

каква степен спрямо тяхното реално задължение. Балансовата стойност на задълженията, които са възникнали през предходния отчетен период и нямат движение през текущия отчетен период е в размер на 2 138 хил.лв.

Квалифицирано мнение

По наше мнение с изключение ефекта от въпросите, описани в параграфа „База за изразяване на квалифицирано мнение“, консолидираният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на КАУЧУК АД и неговите дъщерни дружества към 31 декември 2014 г., както и за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и българското законодателство.

Обръщане на внимание

Без да изразяваме резерви обръщаме внимание на:

1. Пояснение 25 „Други разходи“ към консолидирания финансов отчет, в което е оповестено, че през периода Групата е обезценила вземания в размер на 1 467 хил.лв., класифицирани като вземания от съдебни спорове в размер на 1 243 хил.лв., търговски вземания 224 хил.лв.
2. Към 31.12.2014 г. балансовата стойност на обездвижените материални запаси., които са инвентаризирани, прегледани за индикации за обезценка и не са обезценени през текущия период са материали и консумативи за 1 762 хил.лв. и продукцията за 2 335 хил.лв. При извършените преценки на ръководството дали себестойността не надвишава нетната реализируема стойност е възможно отклонение на действителните резултати.

Нашето мнение не е модифицирано във връзка с тези въпроси.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания – Консолидиран годишен доклад за дейността към 31 декември 2014 г.

Ние прегледахме консолидирания годишен доклад за дейността към 31 декември 2014 г. на КАУЧУК АД, който не е част от консолидирания финансов отчет. Историческата финансова информация, представена в консолидирания годишен доклад за дейността, съставен от ръководството, съответства в съществените си аспекти на финансовата информация, която се съдържа в консолидирания финансов отчет към 31 декември 2014 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и българското законодателство. Отговорността за изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейността се носи от ръководството.

Марий Апостолов
Регистриран одитор
Управител

Грант Торнтон ООД
Специализирано одиторско предприятие



д-р Тания Коточева
Регистриран одитор

29 април 2015 г.
гр. София

Д О К Л А Д

за дейността на Директора за връзка с инвеститорите на “КАУЧУК” АД – град София

В дейността си през 2014г. се стремях да осъществя ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството.

До настоящия момент всички необходими отчети и уведомления на дружеството са представени в необходимия срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Изпращам публични уведомления за публикуваните финансови отчети и насрочените общи събрания на акционерите на дружеството чрез уебсайта <http://bull.investor.bg>

Водя редовно протоколите от заседанията на Съвета на директорите.

Водя точен регистър на изпратените материали по свикване на общото събрание и отчетите на дружеството.

Непрекъснато повишавам квалификацията си като Директор за връзка с инвеститорите, участвах в курсове за обучение, организирани от КФН и Фондовата борса.

Ще следя за точното спазване на задълженията ми след провеждане на общото събрание на акционерите, относно изготвянето на протокола и запознаване със съдържанието му от всеки акционер, пожелал това, както и публикуването му в обществена медия и система E-Register на Комисията за финансов надзор.

ИЗГОТВИЛ:
/П.Папазова/

20.05.2015 г.
гр.София

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

..... с
ЕГН л.к. №, издаден на
..... от в качеството ми на акционер, притежаваш
..... бр. (..... броя) безналични, поименни
акции с право на глас от капитала на **Каучук** АД с адрес: гр.София, община Столична,
район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК
822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....
български гражданин, роден наг. в гр. с ЕГН, с
л.к. №, издадена наг., валидна дог., от МВР -
....., с адрес: гр. ж.к. ".....", бл..., вх."..", ет...

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на
„Каучук“ АД, което ще се проведе на 30.06.2015г. от 15:00 часа в гр.София, община
Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с
всички притежавани от мен (.....) броя акции, по точките от
дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а
именно:;

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014г.;
проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.;

Пълномощникът да гласува „.....“ проекта за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

Пълномощникът да гласува „.....“ проекта за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

3. Приемане на годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за

2014г.; проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2014 г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2014 г.

5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложението на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.;

7. Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2014г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;

8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС избира предложения регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.;

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

.....
с л.к. №, издаден на от В
качеството ми на представляващ “.....”, със
седалище и адрес на управление, гр., ул. регистрирано в
Търговски регистър (по фирмено дело
.....), с ЕИК, акционер, притежаваш
.....бр. (..... броя) безналични
поименни акции с право на глас от капитала на „Каучук“ АД с адрес: гр.София,
община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския
регистър под ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с
чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....-
български гражданин, роден наг. в гр. с ЕГН, с
л.к. №, издадена наг., валидна дог., от МВР -
....., с адрес: гр. ж.к. “.....”, бл., вх.”, ет.

да представлява “.....” на редовното годишно
Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, което ще се проведе на 30.06.2015г.
от 15:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2,
заседателна зала и да гласува с всички притежавани от “.....”
(.....) броя акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в
Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

*1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2014г.;
проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото
събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през
2014г.;**

*2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на
регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.; проект за решение -
ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на
регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и
заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема
годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания
одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на
годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;**

3. Приемане на годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.; проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

4. *Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2014 г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2014 г.

5. *Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

6. *Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

6. *Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.; проект за решение – ОС избира предложението на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.;

7. *Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2014г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;

8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.;

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.;

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /



KAUCHUK

Tel.: +359 (34) 445 109, 445 128; Fax: +359 (34) 445 088; E-mail: kauchuk@kauchuk.com; www.kauchuk.com

Head office: Sofia 1000, Bulgaria, 2 Stefan Karadja Str.; Production factory: Pazardjik 4400, Bulgaria, 12 Sinitevsko shosse Str.

ПРАВИЛА

за участие в общо събрание на акционерите чрез пълномощник

Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите, съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: kauchuk@kauchuk.com. Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Изпълнителен директор:.....

/Велко Ненов Генчев/

