

ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД проведено на 03.01.2014г. от 16:00 часа в гр.София,
община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2,заседателна зала

Днес 03.01.2014г. от 16:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, в съответствие с разпоредбите на чл. 220 - 232 от Търговския закон и чл. 115-115а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД.

В 10:00 часа г-жа Тодорка Христова докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола от Мандатната комисия. Регистрирани са 6 акционера и техни пълномощници притежаващи общо 518083 броя акции с право на глас или 54.99% от съдебно регистрирания капитал на „Каучук“ АД – гр.София

Трима акционера, присъстват лично и представляват 390786 /триста и деветдесет хиляди седемстотин осемдесет и шест/ обикновени поименни акции, а 3 (три) акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 127 297 /сто деветдесет и седем хиляди двеста деветдесет и седем/ обикновени поименни акции.

Г-н Милан Джоргов – Председател на Съвета на директорите откри заседанието на извънредното общо събрание и даде думата на г-н Николай Генчев – Изпълнителен директор.

Г-н Николай Генчев: Уважаеми акционери, Съвета на директорите на "Каучук" АД свика днешното Общо събрание на акционерите на основание чл. 223 от Търговския закон, като поканата за събранието е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията, представена на Комисията по финансов надзор и оповестена и чрез информационен сайт по специалния ред на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК

Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, поради което Общото събрание е законно и може да взема решения.

г-н Николай Генчев: За делово протичане на събранието и в съответствие с изискванията на чл. 222, ал.4 от Търговския закон, предлагам да бъдат избрани Председател, Секретар и преброители на гласовете на акционерите при упражняването на правото им глас по отделните точки от дневния ред.

Предлагам, както следва:

За Председател на събранието да бъде избран Николай Велков Генчев, за секретар Петя Георгиева Папазова и за преброители Йорданка Тоскова и Коста Кръстев

Има ли други предложения?

Няма.

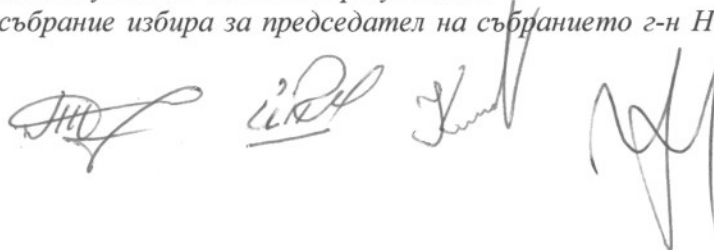
Последва гласуване по направеното предложение:

Моля да гласувате по направеното предложение за Председател на събранието да бъде избран Николай Велков Генчев:

Гласували: "За" – 518083 гласа; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма

Прекратете гласуването и обявете резултата.

Общото събрание избира за председател на събранието г-н Николай Велков
Генчев



Решението е прието със 100.00 % от представените на събранието 518083 броя поименни акции с право на глас.

Моля да гласувате по направеното предложение за секретар на събранието да бъде избрана Петя Георгиева Папазова:

Гласували: "За" – 518083 гласа; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма

Решението е прието със 100 % от представените на събранието 518083 броя поименни акции с право на глас.

Предложението се приема. Общото събрание избира за секретар г-жа Петя Георгиева Папазова

Моля да гласувате по направеното предложение за преброители да бъдат избрани Йорданка Тоскова и Коста Кръстев:

Гласували: "За" – 518083 гласа; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма

Решението е прието със 100 % от представените на събранието 518083 броя поименни акции с право на глас.

Предложението се приема. Общото събрание избира за преброители г-жа Йорданка Тоскова и г-н Коста Кръстев

г-н Николай Генчев: Уважаеми акционери, уважаеми присъстващи на събранието, в поканата, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 20.11.2013г. е отразен предложеният от Съвета на директорите на „Каучук“ АД дневен ред на днешното събрание.

Дневният ред на извънредното Общото събрание на „Каучук“ АД е, както следва:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС на акционерите освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите;

2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството;

3. Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова;

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.

По точка първа от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите;

Предложението за решение на ОСА е - "Общото събрание на акционерите:

Освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите;

г-н Николай Генчев: По предложението са представени необходимите изискуеми по ТЗ и ЗППЦК документи.

Има ли въпроси по така направеното предложение? Не.

г-н Николай Генчев:

Има ли други предложения? Няма.

Г-н Николай Генчев: Моля режим на гласуване по т.1, – „Общото събрание освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите”.

Моля гласувайте направеното предложение за решение.

Гласували „за” — 518083 гласа; „Против” - няма; „Въздържали се” - няма.

След проведените гласувания Общото събрание прие следното решение по точка първа от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите:

Освобождава Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избира Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите”

Решението е прието с 100.00% от представените на събранието на събранието 518083 броя поименни акции с право на глас.

По точка втора от дневния ред:

Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите.

Предложението за решение на ОСА е - Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството

г-н Николай Генчев:

Има ли други предложения? Няма. Моля да гласувате направеното предложение.

Гласували: "За" – 518083 гласа; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното решение по точка втора от дневния ред:

„Общото събрание на акционерите:

определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството”

Предложението е прието с 100.00% от представените на събранието 518 083 броя поименни акции с право на глас.

По точка трета от дневния ред:

Оправомощаване на лице, което от името на дружеството да сключи договор по

смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите;

Предложението за решение на ОСА е - Общото събрание на акционерите оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова.

г-н Николай Генчев:

Има ли други предложения? Няма. Моля да гласувате направеното предложение.

Гласували: "За" – 518083 гласа; "Против" - няма; "Въздържали се" - няма.

След проведеното гласуване Общото събрание прие следното решение по точка трета от дневния ред:


„Общото събрание на акционерите:

оправомощава Николай Велков Генчев за лице, което от името на дружеството да сключи договор по смисъла на чл.244, ал.7 от Търговския закон с новоизбрания член на Съвета на директорите – Мария Илиева Владимирова”

Предложението е прието с 100.00% от представените на събранието 518 083 броя поименни акции с право на глас.

Поради изчерпване на дневния ред в 16:15ч. на 03.01.2014г. председателят закри Общото събрание на "Каучук" АД.

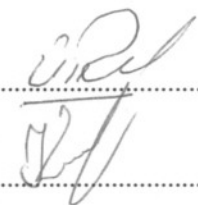
ПРЕДСЕДАТЕЛ


.....

СЕКРЕТАР


.....

ПРЕБРОИТЕЛИ


.....
.....