

## ПРОТОКОЛ

### № 29

Днес, 29.VI.2016 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, в гр. София, ул. „Стефан Караджа“ №2, заседателна зала се проведе редовно Общо годишно събрание на акционерите при „КАУЧУК“ АД гр. София.

Събранието започна в 15:00 часа.

Съгласно резултатите, получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. Лили Маркова - председател
2. Петя Папазова - член
3. Димитър Дречев - член

се установи, че на събранието са представени 518080 броя акции.

Така посочения капитал представлява 54,99% от капитала на дружеството, при което се констатира, че е налице кворум и събранието е редовно.

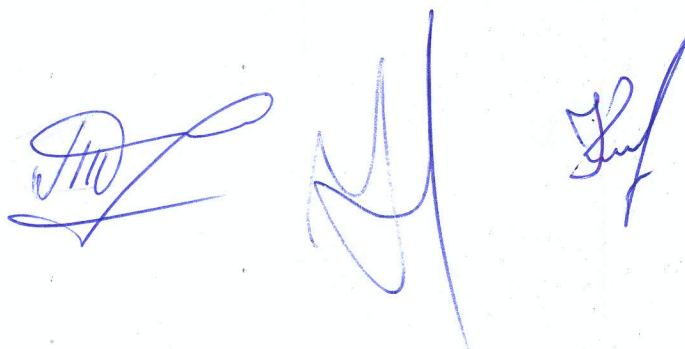
Г-н Милан Джоргов – Председател на Съвета на директорите откри събранието в 15:00 часа и предложи за председател, секретар и преброител на събранието да бъдат избрани както следва:

1. Николай Генчев - председател
2. Петя Папазова - секретар
3. Коста Кръстев - преброител

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по предложението за председател на събранието да бъде избран г-н Николай Генчев:**

За - 518080 100% спрямо присъстващия капитал



Против - 0  
Въздържали се - 0

**За председател на събранието беше избран:**

Николай Генчев

**Гласуване по предложението за секретар на събранието да бъде избрана г-жа  
Петя Папазова:**

За - 518080 100% спрямо присъстващия капитал  
Против - 0  
Въздържали се - 0

**За секретар на събранието беше избрана:**

Петя Папазова

**Гласуване по предложението за преброител на събранието да бъде избран г-н  
Коста Кръстев:**

За - 518080 100% спрямо присъстващия капитал  
Против - 0  
Въздържали се - 0

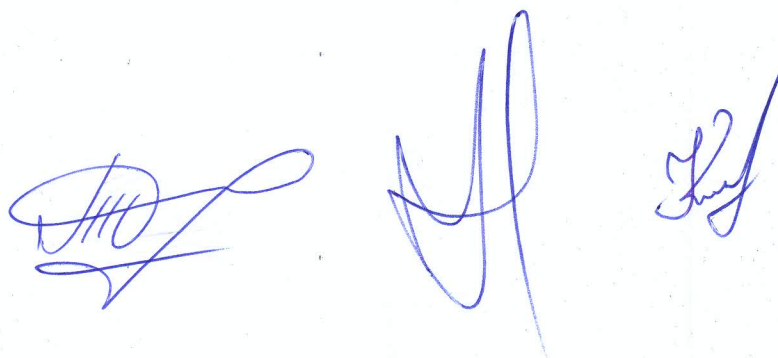
**Беше избран за преброител на гласовете:**

Коста Кръстев

**Събранието протече при следния дневен ред :**

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.;  
проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2015г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г. и доклада  
на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и  
заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г.; проект за решение -  
ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г. и доклада на  
регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и  
заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г.;





3. Приемане на годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г.; проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2015 г.;

5. Не беше обсъждана и подлагана на гласуване по решение на КФН №447 – ПД/27.06.2016г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

7. Не беше обсъждана и подлагана на гласуване по решение на КФН №447 – ПД/27.06.2016г.

8.Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение– ОС избира предложениия регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.;

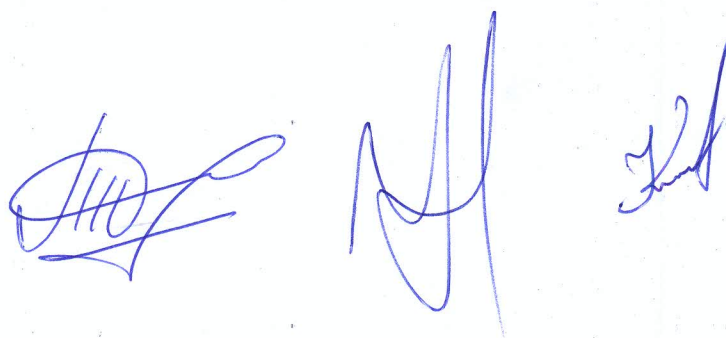
По първа точка от дневния ред докладва г-н Николай Генчев – изпълнителен директор на „Каучук“ АД.

Проект за решение:Общото събрание приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по първа точка:

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал





**Решение: - Общото събрание реши:** Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.

**По втора точка от дневния ред** г-н Николай Генчев представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2015 год. и доклада на одитора.

**Проект за решение:** Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015 година и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по втора точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015 година и доклада на одитора.

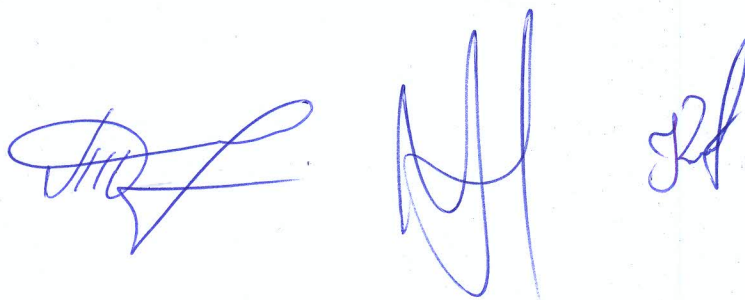
**По трета точка от дневния ред:** Председателя на събранието представи годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г.

**Проект за решение:** Общото събрание приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по трета точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0,00 % спрямо общия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо общия капитал



**Решение: - Общото събрание реши:** Приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г.

**По четвърта точка от дневния ред:**

**Проект за решение:** - Общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2015г.

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2015г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по четвърта точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2015г.:

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2015г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“

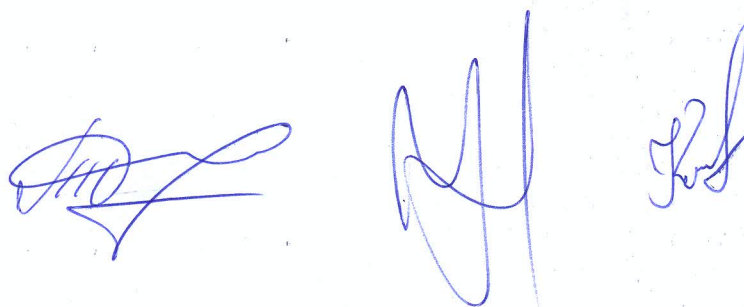
**По пета точка от дневния ред:**

Във връзка с получено писмо, изх. № РГ-05-767-4 от 28.06.2016г. КФН, чрез което бяхме уведомени, че с решение №447 – ПД/27.06.2016г. Комисията за финансов надзор задължи Общото събрание на акционерите на „Каучук“ АД да не подлага на гласуване т.7 от дневния ред, същата не бе разисквана и не бяха взети решения по нея.

**По шеста точка от дневния ред:**

**Проект за решение:** - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

**Не постъпиха други предложения.**





**Гласуване по шеста точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Освобождава от отговорност членовете на СД в състав: "МУРА" ООД чрез Милан Димитров Джоргов, Председател на Съвета на директорите; Николай Велков Генчев, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; Мария Илиева Владимирова – член на Съвета на директорите., за управлението им на дружеството през 2015г.

**По седма точка от дневния ред:** Във връзка с получено писмо, изх. № РГ-05-767-4 от 28.06.2016г. от КФН, чрез което бяхме уведомени, че с решение №447 – ПД/27.06.2016г. Комисията за финансов надзор задължи Общото събрание на акционерите на „Каучук“ АД да не подлага на гласуване т.7 от дневния ред, същата не бе разисквана и не бяха взети решения по нея.

**По осма точка от дневния ред:**

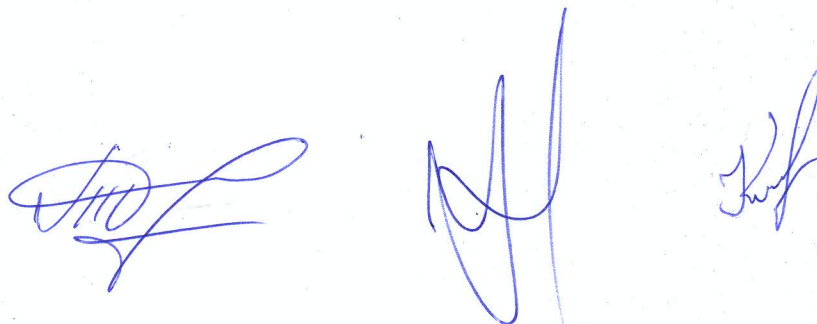
**Проект за решение**–Общото събрание избира предложени регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

Съвета на директорите предложи фирма „Грант Торнтон“ ООД да бъде избрана за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

Постъпи предложение от акционер фирма „Баланс-М“ ЕООД да бъде избрана за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

**Гласуване по осма точка, предложение първо:**

За	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Против	-	518080	100 % спрямо присъстващия капитал



Въздържали се - 0 0.00% спрямо присъстващия капитал

**Гласуване по осма точка, предложение второ:**

За - 518080 100 % спрямо присъстващия капитал  
Против - 0 0.00% спрямо присъстващия капитал  
Въздържали се - 0 0.00% спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Избира „Баланс-М“ ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 15:36 /петнадесет и тридесет и шест/ часа.

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

1. Коста Кръстев: .....

СЕКРЕТАР: .....

/П. Палазова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....

/Н. Генчев/