

ПОКАНА

за свикване на Редовно общо събрание на „Каучук” АД

Съветът на директорите на “Каучук” АД, гр.София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 30.06.2018г. от 16:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Каучук” АД (като при липса на кворум, ново заседание се насрочва на 31.07.2018 г. от 16:00ч., на същото място и при същия дневен ред), **при следния дневен ред:**

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
4. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.;
6. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражданията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;
8. Освобождаване на членовете на СД. Проект за решение - ОС освобождава членовете на Съвета на директорите;
9. Избор на нов Съвет на директорите и определяне на мандата на неговите членове. Проект за решение – ОС избира нов Съвет на директорите и определя мандата на неговите членове, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
10. Одобряване на Правилата за работа (Статут) на одитния комитет. Проект за решение – ОС одобрява Правилата за работа (Статут) на одитния комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
11. Промяна адреса на управление на дружеството. Проект за решение – ОС взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Приемане на нов Устав на „Каучук“ АД. Проект за решение – ОС приема нов Устав на „Каучук“ АД, съгласно предложението за нов Устав, съдържащо се в материалите по дневния ред;

13. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

14. Определяне и утвърждаване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС определя и утвърждава възнагражденията на Съвета на директорите, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

15. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 г. Проект за решение – ОС приема решение за разпределяне на печалбата за 2017 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред;

16. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017 г. и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум. Проект за решение – ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2017 г., така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента;

17. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г. Проект за решение - ОС избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, ул. „Стефан Караджа“ No. 2, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч.

Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница на КАУЧУК АД – www.kauchuk.com за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Каучук АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на

общото събрание, акционерите на дружеството, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите, съответно техните представители, имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от Общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 31.07.2018 г. в 16.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 15.30 часа до 15.55 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание Правилата за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал.1 ЗППЦК. На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожсно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете за верни се приемат данните в превода на български език. СД на Каучук АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството www.kauchuk.com При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите. Каучук АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща kauchuk@kauchuk.com като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с

универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Правото на глас в общото събрание на акционерите на дружеството да се упражни чрез кореспонденция или чрез електронни средства не е приложимо за конкретното общо събрание. Съветът на директорите на Каучук АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас в Общото събрание на дружеството към датата на решението на СД за свикване на общото събрание – 08.05.2018 г. е 942 091 броя. На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Каучук АД е 15.06.2018г. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор: _____

/Николай Велков Генчев/

