

## МАТЕРИАЛИ

за редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на "КАУЧУК" АД, насрочено за 29.06.2016г. от 15:00.  
в гр. София, ул. " Стефан Караджа" №2, заседателна зала

### Д Н Е В Е Н Р Е Д:

**1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.;**

*Проект за решение - ОС приема доклада на управителните органи 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 за дейността на дружеството, годишния 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 - приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2015 г.;*

**5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;**

*Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;*

**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. Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук“ АД за 2015г..**

*Проект за решение - ОС приема отчета на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;*

**8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за  
заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.;**

**Проект за решение - ОС** 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.;

ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА “КАУЧУК” АД,  
ГР. СОФИЯ

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

**НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
“КАУЧУК” АД**

**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО НА  
29.06.2016 г.**

**По точка първа от дневния ред на Общото събрание:**

**1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.;**

От компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване обсъждане и приемането на доклада на управителните органи за дейността на дружеството през съответната отчетна календарна година.

Съвета на директорите изготви доклада си за 2015г. и съответно предлагаме Общото събрание на акционерите на „Каучук“ АД да приеме следното решение:

***Проект за решение - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2015г.;***

**По точка втора от дневния ред:**

**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.;**

От компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване, обсъждане и одобряване на годишния финансов отчет на дружеството .

Поради изложеното предлагаме Общото събрание на акционерите по точка втора от дневния ред да приеме следното решение:

***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.;***

**По точка трета от дневния ред:**

**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.;**

От компетентността на общото събрание на акционерите е изслушване обсъждане и приемането на консолидирания доклад на управителните органи за дейността на дружеството през съответната отчетна календарна година, 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 за дейността на дружеството, годишния 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 точка четвърта от дневния ред:**

**4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015г.;**

През 2015г. „Каучук“ АД е реализирало печалба от дейността след облагане с данъци в размер на 341 хил. лева. Съвета на директорите предлага да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2015г., а печалбата се отнесе във фонд „Резервен“.

По тази точка предлагаме следния проект за решение:

**Проект за решение** - приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2015 г.;

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2015г.
- печалбата за 2015г. да се отнесе във фонд „Резервен“.

**По точка пета от дневния ред:**

**Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;**

Съвета на директорите предлага следния проект за решение:

**Проект за решение** - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

**По точка шеста от дневния ред:**

**Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015г.;**

На основание чл.14, ал.1, т.6 от устава на дружеството от компетентността на общото събрание на акционерите е вземането на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

**Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;

**По точка седма от дневния ред:**

**7. Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук“ АД за 2015г..**

Проект за решение - ОС приема отчета на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;

По точка осма от дневния ред:

8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.;

В изпълнение на законовите изисквания, на редовното годишно ОСА следва да бъде избран регистриран одитор за проверка на годишния отчет на дружеството за 2016г. Предлагаме ОС да назначи регистрирания одитор /специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016г..

Проект за решение - ОС избира предложения 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.;

Изпълнителен директор:

.....

/Николай Генчев/

# ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният/ната,

..... с  
ЕГН ..... л.к. № ....., издаден на .....  
от ..... в качеството ми на акционер (представляващ акционер –  
юридическо лице ....., с ЕИК .....)  
притежаващ ..... 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:

.....- роден на  
.....г. в гр. .... с ЕГН ....., с л.к. № ....., издадена на  
.....г., валидна до .....г., от МВР - ....., с адрес: гр. ....  
ж.к./ул. “.....”, № .....бл....., вх.”.....”, ет.....

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на  
„Каучук“ АД, което ще се проведе на 29.06.2016г. 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 /притежавани от представляваното от мен юридическо лице  
..... (.....) 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 2015г.;  
проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2015г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото събрание  
на акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2015г.;**

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г. и доклада на  
регистрацията 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 регистрацията  
одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния  
финансов отчет на „Каучук“ АД за 2015г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта 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.;

**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 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.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2015 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 2015г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.;**

*7. Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2015г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;**

8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2016 г.; проект за решение – ОС избира предложението 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.;

**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 2016г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2016г.;**

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:**

.....  
/ /