

Междинен финансов отчет на консолидирана база

КАУЧУК АД

30 ЮНИ 2014 г.



Междинен доклад за дейността

на "Каучук" АД

за второ тримесечие на 2014 г., на консолидирана база,

съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

I. Важни събития за "Каучук" АД и дъщерното дружество от групата, настъпили през второ тримесечие на 2014 г. / 01.04.2014г.- 30.06.2014 г./

На 30.04.2014г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register годишен консолидиран отчет за 2013г.

На 30.04.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за първо тримесечие на 2014г..

На 23.05.2014г. Дружеството е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 30.05.2014г. Дружеството е представило публикация на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 30.05.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2014г..

На 19.06.2014г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г..

На 26.06.2014г. е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Взети са следите решения по точките от дневния ред както следва:

1. Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;
2. Приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;
3. Приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;
4. Приема годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;
5. Приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.:
 1. Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2013г.
 2. Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“
6. Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

7. Освобождава от отговорност СД в състав: „Мура“ООД, представлявано от Милан Димитров Джоргов – председател; Велко Ненов Генчев – изпълнителен директор от 01.01.2013г до 15.09.2013г.; Йордан Стефанов Йорданов – заместник-председател; Николай Велков Генчев – изпълнителен директор от 16.09.2013г. до 31.12.2013г., за управлението им на дружеството през 2013г..
8. Избира одиторска компания „Грант Торнтон“ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;
9. На основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав Г-жа Добринка Овчарова-Грозданова и Г-жа Марияна Добрева и с мандат – 5 /пет/ години.

На 30.06.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Протокол от редовно годишно ОСА.

III . Важни събития за “Каучук” АД и дъщерното дружество от групата, настъпили от началото на финансовата година до края на второ тримесечие на 2014 г. (01 януари 2014 г. – 30 юни 2014г.)

Периодично разкривана информация :

На 03.01.2014г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Взети са следите решения по точките от дневния ред както следва:

По т.1. Промяна в състава на Съвета на директорите; ОС на акционерите освободи Йордан Стефанов Йорданов като член на Съвета на директорите и избра Мария Илиева Владимирова за член на Съвета на директорите;

По т.2. Определяне възнаградението на новоизбрания член на Съвета на директорите; ОС определи възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството;

По т.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; Общото събрание на акционерите оправомощи 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;

На 07.01.2014 г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register Протокол от извънредно ОСА.

На 30.01.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2013г..

На 04.03.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г..

На 31.03.2014г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register годишен неконсолидиран отчет за 2013г.

На 30.04.2014г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register годишен консолидиран отчет за 2013г.

На 30.04.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за първо тримесечие на 2014г..

На 23.05.2014г. Дружеството е представило покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 30.05.2014г. Дружеството е представило публикация на поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 30.05.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2014г..

На 19.06.2014г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2013г..

На 26.06.2014г. е проведено редовно годишно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Взети са следите решения по точките от дневния ред както следва:

1. Приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;
2. Приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;
3. Приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;
4. Приема годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2013г.;
5. Приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.:
 3. Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2013г.
 4. Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“
6. Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013г.;
7. Освобождава от отговорност СД в състав: „Мура“ООД, представлявано от Милан Димитров Джоргов – председател; Велко Ненов Генчев – изпълнителен директор от 01.01.2013г до 15.09.2013г.; Йордан Стефанов Йорданов – заместник-председател; Николай Велков Генчев – изпълнителен директор от 16.09.2013г. до 31.12.2013г., за управлението им на дружеството през 2013г..
8. Избира одиторска компания „Грант Торнтон“ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;

9. На основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав Г-жа Добринка Овчарова-Грозданова и Г-жа Марияна Добрева и с мандат – 5 /пет/ години.

На 30.06.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Протокол от редовно годишно ОСА.

IV. Влияние на важните събития за "Каучук" АД, настъпили през второ тримесечие на 2014 г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития за "Каучук" АД и дъщерното дружество от групата, настъпили през второ тримесечие на 2014 г., отразени в предходните точки, не са оказали влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет.

V. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено "Каучук" АД и дъщерното дружество от групата през останалата част от финансовата година

Дейността на "Каучук" АД е изложена на определени рискове, които биха могли да окажат въздействие върху резултатите от тази дейност. Рисковете могат да са такива, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло или пък такива, които са специфични за самото дружество или за отрасъла, в който то осъществява дейността си.

Дружеството е изложено на влиянието на пазарен и кредитен риск. Пазарният риск означава, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци ще варира поради промени в пазарните цени. Пазарният риск включва:

- валутен риск
- Лихвен риск
- Друг ценови риск – това е риск от промени в пазарните цени, различни от тези породени от лихвен и валутен риск.

Кредитният риск е риск при който неизпълнението на задълженията на една страна към друга ще причини финансова загуба от другата страна.

Вземанията и задълженията на дружеството са текущи, което показва, че същото успява да преодолява промените породени от горните рискове

V. Информация за сделките със свързани лица, сключени от "Каучук" АД и дъщерното дружество от групата, включително стойността на сделките, характера на свързаност между свързаните лица и друга информация

През отчетния период в групата дружества не са извършвани сделки със свързани лица.

Исп.директор:.....

/Николай Генчев/