

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите
на "Каучук" АД, проведено на 15.05.2014г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1 "МУРА" ООД

чрез Милан Димитров Джоргов	-	Председател на съвета на директорите
2. Мария Илиева Владиморова	-	Зам. Председател на съвета на директорите
3. Николай Велков Генчев	-	Изпълнителен директор

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 26.06.2014г. от 15:00ч. като при липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва за 11.07.2014г. от 15:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

РЕШЕНИЯ:

I На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на "Каучук" АД реши:

Свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 26.06.2014г. от 15:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, като при липса на кворум ново заседание се насрочва на 11.07.2014г. от 15:00ч., на същото място, при следния дневен ред като приема текст на покана, която да бъде обявена в Търговския регистър и по специалния ред на ЗППЦК, както следва::

Съветът на директорите на "Каучук" АД, гр.София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 26.06.2014г. от 15:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, редовно годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД, при следния дневен ред:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2013г.;

2. Приемане на 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.; проект за решение - ОС 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. Годишен консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2013г.; проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;

4. Приемане на 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.; проект за решение - ОС приема годишния 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. Вземане на решение за разпределение на печалбата за

2013г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.;

6. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

7. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г.;

8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2014 г.; проект за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;

9. Избор на одитен комитет на „Каучук“ АД, определяне на броя и мандата на членовете на одитния комитет, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит. Проект за решение - ОС, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав и с мандат, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение;

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва на 11.07.2014г. от 15:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

Капиталът на дружеството е разпределен в 942 091 /деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един/ броя безналични акции, всички с право на глас.

Включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и предлагането на решения по въпроси включени в дневния ред могат да правят акционери притежаващи общо или поотделно акции, представляващи поне 5% процента от капитала на дружеството, ако са ги притежавали поне три месеца. Крайния срок за упражняване на това право е не по късно от 10.06.2014г. То се реализира посредством представяне в търговския регистър за обявяване на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Въпросите се считат за включени в дневния ред от момента на обявяването им в търговския регистър като акционера е длъжен да ги представи заедно с материалите по тях на Комисията за финансов надзор и на „Каучук“ АД най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 14:00 до 14:55ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и вписани при „Централен депозитар“ АД най-малко 14 дни преди датата на

събранието – 11.06.2014г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 26.06.2014г.

Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: kauchuk@kauchuk.com Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Акционерът има право да поставя въпроси по време на общото събрание до приключване на разглеждането на съответната точка от дневния ред.

Поканата и материалите по общото събрание, подробностите относно правото на акционера да включва въпроси в дневния ред и да прави предложения за решения, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образеца на пълномощните са публикувани на интернет адрес: <http://www.kauchuk.com>

Поканата, материалите по общото събрание и образеца на пълномощните са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, всеки работен ден от 10:00 до 12:00ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

2. Вземане на решение за

2. По т. 2 Съвета на директорите взе следното решение:

възлагане на подготовката възлага организирането на редовното годишно общо на материалите и събрание на изпълнителния директор Николай Велков организирането на редовното Генчев годишно общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков Генчев.

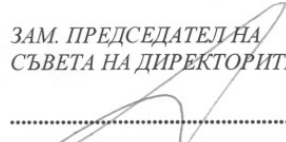
**Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 15:00 часа.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....
/Милан Димитров Джоргов/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



.....
/Мария Илиева Владимирова/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



.....
/Николай Велков Генчев/