

## ПРОТОКОЛ

### № 27

Днес, 26.VI.2014 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана с вх.№20140526111120, и чл.223а от ТЗ 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. инж.Йорданка Тоскова - председател
2. Тодорка Христова - член

инж. Йорданка Тоскова докладва, че на събранието са представени 518078 броя акции.Участват пет акционера. Лично присъстват три акционера, притежаващи 390786 бр. акции, а два акционера, притежаващи 127232 бр. акции се представляват от упълномощени лица.

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 и секретар и преброители на събранието да бъдат избрани както следва:

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

#### Предложение:

ОСА избира за председател на събранието г-н Николай Генчев

#### Гласуване по предложението :

За - 518078 100% спрямо присъстващия капитал



Против - 0  
Въздържали се - 0

**За председател на събранието беше избран:**

г-н Николай Генчев

**Предложение:**

ОСА избира за секретар на събранието г-жа Петя Папазова

**Гласуване по предложението :**

За - 518078 100% спрямо присъстващия капитал  
Против - 0  
Въздържали се - 0

**За секретар на събранието беше избрана:**

г-жа Петя Папазова

**Предложение:**

ОСА избира за преброител на гласовете г-н Коста Кръстев

**Гласуване по предложението :**

За - 518078 100% спрямо присъстващия капитал  
Против - 0  
Въздържали се - 0

**За преброител беше избран:**

г-н Коста Кръстев

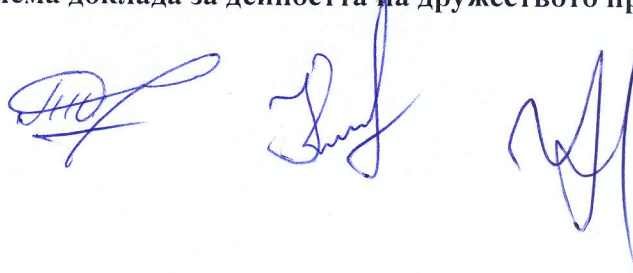
**Присъствали членове на Съвета на директорите:**

г-н Николай Генчев

„МУРА” ООД чрез г-н Милан Джоргов

**Събранието протече 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 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. 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 предложениия 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 съдържащото се в материалите по дневния ред предложение;

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

Проект за решение : - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;



**Гласуване по първа точка :**

За	-	518078	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**Решение: - Общото събрание реши :** приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

**По втора точка от дневния ред** г-н Николай Генчев представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2013 год. и доклада на одитора.

**Проект за решение :** - Общото събрание 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.;

**Гласуване по втора точка :**

За	-	518078	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**Решение: - Общото събрание реши :** 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.;

**По трета точка от дневния ред**

Председателя на събранието представи годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството.

**Проект за решение:** - Общото събрание приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;

**Гласуване по трета точка :**

За	-	518078	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**Решение: - Общото събрание реши:** приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2013г.;



**По четвърта точка от дневния ред:**

Г-н Николай Генчев представи на акционерите 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:** - Общото събрание 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.;

**Гласуване по четвърта точка :**

За	-	518078	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**Решение:** - **Общото събрание реши:** 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.;

**По пета точка от дневния ред :**

**Проект за решение:** - Общото събрание приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.:

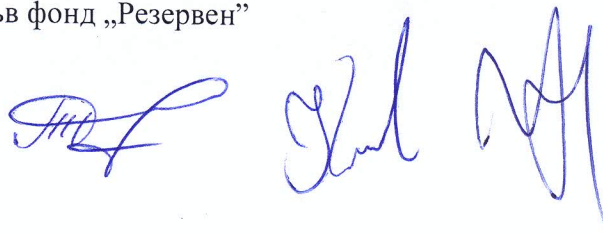
- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2013г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен”

**Гласуване по пета точка :**

За	-	518078	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**Решение:** - **Общото събрание реши:** приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2013 г.:

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2013г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен”



**По шеста точка от дневния ред:** г-жа Петя Папазова – Директор за връзки с инвеститорите представи отчета си за 2013г..

**Проект за решение:** - Общото събрание приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

**Гласуване по шеста точка :**

За	-	518078	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**Решение: - Общото събрание реши:** приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2013г.;

**По седма точка от дневния ред :**

**Проект за решение:** - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г..

**Гласуване по седма точка :**

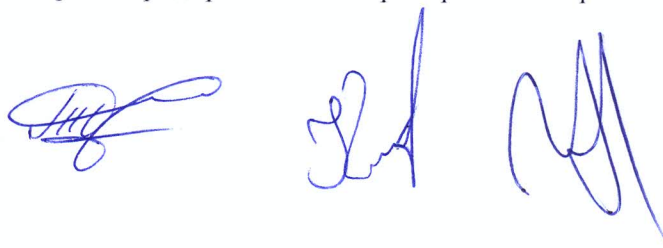
За	-	518078	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**Решение: - Общото събрание реши:**

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..

**По осма точка от дневния ред.**

**Проект за решение:** - Общото събрание 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.;

Съвета на директорите предложи фирма „Грант Торнтон” ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2014г.;

**Гласуване по осма точка :**

За	-	518078	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**Решение:** - **Общото събрание реши:** 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.;

**По девета точка от дневния ред**

**Проект за решение:** - Общото събрание, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит избира Одитен комитет на "Каучук" АД, в състав и с мандат, съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.

Съветът на директорите предлага за членове на Одитния комитет на дружеството да бъдат избрани следните лица, които напълно отговарят на изискванията на чл.40е от Закона за независимия финансов одит:

Г-жа Добринка Овчарова-Грозданова

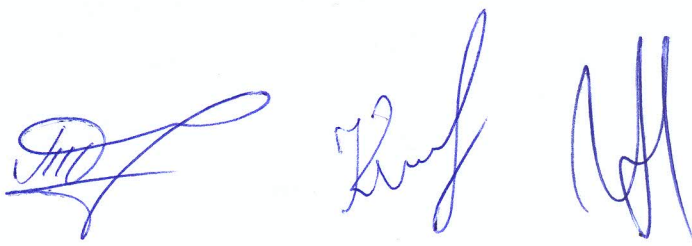
Г-жа Марияна Добрева

Съветът на директорите предлага мандатът на Одитния комитет да бъде 5 /пет/ годишен.

След направени разисквания председателя обяви режим на гласуване по проекта за решение.

**Гласуване по девета точка :**

За	-	518078	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	



**Решение: - Общото събрание реши:** 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.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в **15:35** /петнадесет и тридесет и пет / часа.

Преброител:

1. Коста Кръстев



.....

СЕКРЕТАР: .....  
/П. Папазова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....  
/Николай Генчев/