

**ПОКАНА**  
**за Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „КАУЧУК“ АД**

*На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на „Каучук“ АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД на 13.08.2020г. от 11:00 часа на адреса на управление на дружеството гр. София 1000, район Средец, бул. Витоша № 39, ет. 3, ап. 5, при следния дневен ред:*

1. Приемане на Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годищния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.;

2. Приемане на Годищния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема Годищния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.

3. Приемане на Годищния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.; **Предложение за решение:** ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 г.;

4. Приемане на одитирания Годищен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годищен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

5. Приемане на одитирания Годищен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА приема одитирания Годищен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

6. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годищния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годищния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

7. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годищния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.; **Предложение за решение:** ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годищния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 год.;

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; **Предложение за решение:** ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2019 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2019 г., от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум и овластвяване на СД за извършване на необходимите действия. **Предложение за решение:** ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2019 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластва 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;

10. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. **Предложение за решение:** ОСА взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството на основание чл. 1876 ТЗ и чл. 111 от ЗППЦК при следните условия:

- максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 % от общия брой акции, издадени от дружеството (т.е. до 28 262 бр. акции);
- минимален размер на цената за изкупуване – 40.50 лв.(четирийсет лева и петдесет ст.) за акция и максимален размер на цената за изкупуване – 65.00лв. (шайсет и пет лева) за акция;
- срок за извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 месеца;
- овластва Съвета на директорите да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения срок;
- овластва Съвета на директорите да определи инвестиционен посредник, на когото да се възложи изкупуването и с когото изпълнителният директор да сключи договор;
- овластва Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, в т.ч. конкретен брой акции и срокове за изкупуване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение решенията на Общото събрание, в т.ч. и за извършване на уведомяването по реда на чл. 111, ал. 6 и ал. 8 ЗППЦК;

- овластва Съвета на директорите да се разпорежда с изкупените собствени акции;
- решението за обратното изкупуване да се впише в Търговския регистър.

11. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 год. **Предложение за решение:** ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2019 г.

12. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год. **Предложение за решение:** ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 год.

13. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г. **Предложение за решение:** Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 год. **Предложение за решение:** ОСА реши: постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2020 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020г. **Предложение за решение:** ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2020 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

*Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител.*

*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 – 03.04.2020 г. е 942 091 броя.*

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно заседание на Общо събрание на акционерите на Каучук АД е 30.07.2020. Само лицата, вписани като акционери на дружеството на тази дата имат право да участват и гласуват на Общото събрание.

На основание чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, 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 предложението за решения по тях, респ. предложението за решения по вече включени в дневния ред въпроси. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред на Общото събрание, респ. предложението за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Най-късно на следващия работен ден след обявяване на въпросите в Търговския регистър, акционерите представят на Комисията за финансов надзор, на дружеството и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите, списъка от въпроси, предложението за решения и писмените материали.

Акционерите 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.

По време на Общото събрание, акционерите на дружеството 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.

Регистрацията на акционерите ще се извършива в деня на Общото събрание от 10:00 часа до 10:55 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Акционерите могат да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име и съобразно правилата за гласуване чрез пълномощник.

**Информация и изисквания относно Правилата за гласуване чрез пълномощник:** В случай на представителство на акционер в Общото събрание е необходимо представянето на изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание с съдържанието съгласно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК, като СД предоставя образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник.

В случаите на представителство на юридическо лице – акционер от пълномощник – физическо лице, пълномощникът представя документа си за самоличност, оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното юридическо лице – акционер, както и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от законния представител на юридическото лице-акционер.

В случаите на представителство на акционер от пълномощник – юридическо лице, лицето, представляващо пълномощника, освен документа си за самоличност, представя оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на съответното юридическо лице – пълномощник, изрично писмено нотариално

заверено пълномощно за конкретното Общо събрание, подписано от акционера, а ако акционерът е юридическо лице, то лицето представляващо пълномощника, следва да представи и оригинал или заверено от пълномощника копие на актуално удостоверение за търговска/съдебна регистрация на акционера.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преу郁помощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверието за търговска/съдебна регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с превод на български език, заверен съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. 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 носител, заедно с материали за Общото събрание. Същото може да бъде предоставено и след свикване на събранието при поискване от акционер. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница [www.kauchuk.com](http://www.kauchuk.com) и на <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/>.

Каучук АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща [kauchuk@kauchuk.com](mailto:kauchuk@kauchuk.com) като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпись (КЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпись (КЕП) от упълномощителя.

Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията на събранието, а тези в електронен формат, не по-късно от края на деня предхождащ събранието.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в 1000, район Средец, бул. Витоша № 39, ет. 3, ап. 5, 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 [www.kauchuk.com](http://www.kauchuk.com) и <https://www.investor.bg/bulletin/index/1/172/0/0/0/1/> за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 28.08.2020 г. от същия час, на същото място и при същия дневен ред. В този случай, съгласно чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, правото на глас се упражнява от акционерите, вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на събранието, която дата в този случай е 14.08.2020 г.

