

## МАТЕРИАЛИ

за редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на "КАУЧУК" АД, насрочено за 30.06.2015г. 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 2014г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

3. Приемане на годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.; проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2014 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 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

7. Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук“ АД за 2014г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;

8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.;

### По точка първа от дневния ред:

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 2014г. 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 2014г.:**

**По точка втора от дневния ред:**

Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

На основание чл.14, ал.1, т.5 от устава на дружеството 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 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

**По точка трета от дневния ред:**

Приемане на годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

**Проект за решение –** ОС приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

**По точка четвърта от дневния ред:**

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.;

По тази точка предлагаме следния проект за решение:

**Проект за решение -** ОС приема предложението на СД за разпределяне печалба за 2014 г.:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2014г.
- печалбата за 2014г. да се отнесе във фонд „Резервен”.

**По точка пета от дневния ред:**

- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Към материалите за провеждане на редовното ОСА на „Каучук“ АД е приложен отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2014г. Предлагаме 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 2014г.;

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 2014г.

В следствие от финансовия резултат на дружеството за 2014г. предлагаме ОСА да вземе следното решение:

**Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;**

**По точка седма от дневния ред:**

Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук“ АД за 2014г..

**Проект за решение - ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;**

**По точка осма от дневния ред:**

Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.;

В изпълнение на законовите изисквания, на редовното годишно ОСА следва да бъде избран регистриран одитор за проверка на годишния отчет на дружеството за 2014г..

**Проект за решение - ОС избира предложени регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.;**

Приложение:

1. Копие от поканата за свикване на общото събрание на акционерите.
2. Копие от Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на общото събрание на акционерите.
3. Доклад на Управителните органи за дейността на дружеството.
4. Годишен финансов отчет за 2014г.
5. Доклад на регистрирания одитор.
6. Годишен консолидиран финансов отчет за 2014г. и Доклад на регистрирания одитор.
7. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите.

8. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „Каучук“ АД
9. Правила за участие в общо събрание на акционерите чрез пълномощник

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

  
.....  
/Николай Велков Генчев/



## П О К А Н А

**Съветът на директорите на “Каучук” АД, гр.София**, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 30.06.2015г. 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 2014г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

3. Приемане на годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.; проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2014 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 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

7. Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2014г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;

8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС избира предложения регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.;

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 15.07.2015г. 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 14.06.2015г. 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 – 15.06.2015г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 30.06.2015г.

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](mailto: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.

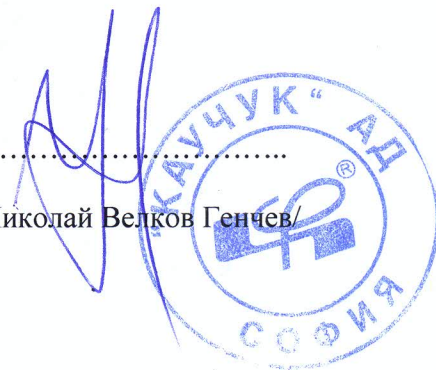
Акционерът има право да поставя въпроси по време на общото събрание до приключване на разглеждането на съответната точка от дневния ред.

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.

Изпълнителен директор .....

/Николай Велков Генчев/



## ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите  
на "Каучук" АД, проведено на 13.05.2015г.

### 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 30.06.2015г. 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 15.07.2015г. от 15:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

### РЕШЕНИЯ:

1 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 30.06.2015г. 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 15.07.2015г. 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 30.06.2015г. 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 2014г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2014г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

3. Приемане на годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.; проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството, годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.;

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за

2014г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2014 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 2014г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.;

7. Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2014г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;

8. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2015 г.; проект за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.;

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 15.07.2015г. 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 14.06.2015г. 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 – 15.06.2015г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 30.06.2015г.*

*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](mailto: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.

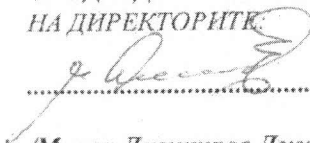
2. Вземане на решение за възлагане на подготовката на материалите и организирането на редовното

2. По т. 2 Съвета на директорите взе следното решение: възлага организирането на редовното годишно общо събрание на изпълнителния директор Николай Велков 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.

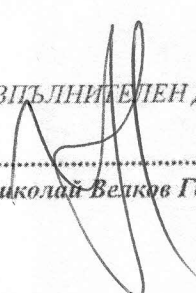
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА  
НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
.....  
/Милан Димитров Джоргов/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
.....  
/Мария Илиева Владимирова /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

  
.....  
/Николай Велков Генчев/

## Годишен доклад за дейността

### 1 Обща характеристика на дружеството

„КАУЧУК” АД – гр. София е най-големият производител на каучукови изделия в страната. Заводът е построен още през 1930 г. като Българо-Белгийско дружество, а през 1981 г. изцяло е обновен с нова техника.

Производствената листа включва гумено-текстилни транспортни ленти, с използване на полиестер-полиамидна тъкан EP, които се произвеждат съгласно DIN 22102 и са предназначени за рудодобива, металургията, енергетиката и други отрасли на промишлеността. В асортимента влизат: ленти за транспортиране на материали с особено висока абразивност, трудногорими антистатични ленти; топлоустойчиви, бензино- и маслоустойчиви ленти; ленти за хранително-вкусовата промишленост.

Годишното производство на транспортни ленти е 164 хил. линейни метра.

Продукция е представена също така с широк асортимент гумено-текстилни маркучи.

„КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството работи като публично от 1999 година.

„КАУЧУК” АД е вписано в регистъра за търговски дружества към Софийски градски съд по фирмено дело № 12315/2006 г., партида 109638, том 1479, стр.176 и към 31.12.2012г. дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Стефан Караджа, 2.

Капиталът на дружеството е 942 091 броя безналични акции, разпределени, както следва:

	Брой	В процент
Частна собственост	942 091	100,00 %
Общо	942 091	100,00 %

Дружеството има едностепенна система на управление. Членове на Съвета на директорите към 31.12.2014 г. са:

1. „МУРА” ООД чрез Милан Димитров Джоргов, Председател на Съвета на директорите;
2. Николай Велков Генчев, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.
3. Мария Илиева Владимирова – член на Съвета на директорите.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и

допълнения в устава, са единствено в компетенциите на Общото събрание и неговите решения.

Правомощията на управителните органи на Дружеството във връзка с вземане на решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството са посочени в устава на Дружеството.

“КАУЧУК” АД има стабилни позиции на пазара на гумено-текстилни транспортни ленти и маркучи както в България така и в международен план. Дружеството се характеризира с:

- Развита инфраструктура, позволяваща производството на голям обем качествени изделия в кратки срокове.
- Конкурентни цени на произвежданите изделия..
- Стабилни взаимоотношения с международните си дистрибутори.
- Участие в голям брой обществени поръчки.
- Висококвалифициран персонал.
- Богата гама изделия с тенденция за увеличение през следващата година.
- Въведена и действаща система за управление на качеството ISO 9001 : 2000.
- Фирмена екологична политика

Дейността на дружеството през 2014г. се характеризира със следните основни показатели:

<b>Показатели</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Приходи от основна дейност - хил. лв.	26 688	21 696	27 192
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	327	126	430
Нетна печалба за периода на акция - лв.	0,35	0,13	0,46
Сума на активите - хил. лв.	34 399	32 665	35 756

През изминалата година “Каучук” АД реализира следните приходи от продажби по продукти:

<b>Вид продукция</b>	<b>2014 г.</b>		<b>2013 г.</b>		<b>2012 г.</b>	
	<b>Стойност</b>	<b>Дял в приходите</b>	<b>Стойност</b>	<b>Дял в приходите</b>	<b>Стойност</b>	<b>Дял в приходите</b>
	<b>хил .лв</b>	<b>от продажби</b>	<b>хил .лв</b>	<b>от продажби</b>	<b>хил .лв</b>	<b>от продажби</b>
		<b>%</b>		<b>%</b>		<b>%</b>
Транспортни ленти	24 404	93,17	19 551	90,23	24 517	91,37
Маркучи	1 747	6,67	2 002	9,24	2 302	8,58
Други каучукови изделия	41	0,16	108	0,53	13	0,05

Разпределение на продажбите по вътрешни и външни пазари в проценти:

**Реализирана продукция %**

	<b>2014</b>	<b>2013 г.</b>	<b>2012 г.</b>
	<b>г.</b>		
Вътрешен пазар	37,73	48,06	70,36
Износ	62,27	51,94	29,64

През изминалата година „Каучук” АД не е сключвало сделки със свързани предприятия, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Не са налице показатели и събития с необичаен за дружеството характер.

Дружеството не е извършвало през 2014 г. сделки, водени извънбалансово.

През 2014 г. дружеството е запазило дяловото си участие в следните дружества:

Дружество	Дялово участие на „Каучук” АД
„Каучук - Импекс” ООД	95 %

Разпределение на приходите по основни пазари:

Пазари:	2014 г.		2013 г.		2012 г.	
	Стойност	Дял	Стойност	Дял	Стойност	Дял
	хил .лв	%	хил .лв	%	хил .лв	%
България	9 881	37,73	10 412	48,06	18875	70,36
Италия	923	3,52	2 242	10,34	3076	11,46
Белгия	1 141	4,36	3 906	18,02	2132	7,95
Македония	32	0,12	433	1,99	1463	5,45
Холандия	123	0,47	-	-	157	0,58
Чехия	12 281	46,88	3 177	14,66	-	-
Испания	67	0,26	-	-	755	2,81
Други пазари	1 744	6,66	1 369	6,93	374	1,39
<b>Общо</b>	<b>26 192</b>	<b>100</b>	<b>21 539</b>	<b>100</b>	<b>26832</b>	<b>100</b>

Общия размер на разходите за оперативна дейност за 2014 г. възлиза на 25 822 хил.лв. От тях най-голям дял имат следнит разходи:

Вид разход:	2014г.	2013г.
	хил.лв.	хил.лв.
Материали	19 524	15 239
Външни услуги	1 066	678
Амортизации	636	695
Труд	1 985	1 913
Други	1 914	1 831

Въпреки повишените цени на природния газ и електрическата енергия мениджърския екип на дружеството се стреми да запази общия размер на разходите сравнително постоянен.

При своите действия управителните органи на дружеството следват приоритетите, приети в Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на „Каучук” АД.

	2014 г. ХИЛ.ЛВ.	2013 г. ХИЛ.ЛВ.
Приходи от дейността	26 688	21696
Разходи за дейността	25 875	21037
Резултат от оперативна дейност	813	659

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способностите на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните си краткотрайни активи. Резултатите са съответно:

	31.12.2014г.	31.12.2013г.	31.12.2012г.
Текущи активи	28 749	26 459	28 391
Текущи пасиви	9 794	8 399	11 153
Коефициент на обща ликвидност	2,93	3,15	2,55
Текущи вземания, финансови активи и парични средства	18 527	14 884	16 865
Коефициент на бърза ликвидност	1,89	1,77	1,51
Текущи вземания и парични средства	18 527	14 884	16 865
Коефициент на незабавна ликвидност	1,89	1,77	1,51
Парични средства	4 668	428	285
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,48	0,05	0,03

Рентабилността е способността на дружеството да носи икономическа изгода на неговите собственици от умелото управление на активите, на собствения и привлечен капитал и на другите пасиви. Тя е най-важния показател за ефективността на провежданата от нас дейност. Основна дейност е производствена дейност, от която са реализирани приходите за 2014г.

	31.12.2014г.	31.12.2013г.
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,0143	0,0067
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,0133	0,0061
Коеф. на рентабилност на пасивите		0,0330
Коеф. на капитализация на активите		0,0095
		0,0171
		0,0045

Приходите покриват изцяло разходите на дружеството, което е предпоставка за положителен паричен поток от оперативна дейност, както и за инвестиционни управленски решения.

Коеф. на ефективност на разходите	1,0314
Коеф. на ефективност на приходите	0,9696

Коефициентите на финансовата автономност характеризират финансовата независимост на Дружеството от кредитори и способността да посреща задълженията си. И през 2014 г. сме постигнали добра финансова автономност, която гарантира интересите на собствениците.

Коеф. на финансова автономност	2,4603
Коеф. на задлъжнялост	0,4065

Към 31.12.2014 г. дружеството ползва следните кредити за оборотни средства:

Заемодател	Главница	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
Обединена българска банка АД	3 750 000 EUR	Май.2008 г.	Юни 2015 г.	Няма
УниКредит Булбанк АД	881 978 EUR	Октомври.2009 г.	Юли 2015 г.	Няма

През 2014 г. с решение на Общото събрание на акционерите на “Каучук” АД проведено се на 26.06.2014 г. печалбата от дейността след облагане с данъци в размер на 126 хил.лв. се отнася във фонд “Резервен” на дружеството.

В изпълнение на социалната дейност в дружеството през 2014 год. са изразходвани средства за:  
- предпазна храна по Наредба № 8 и социални разходи - 44 хил. лева

През м.декември 2003 г. беше сключен договор със служба по трудова медицина на “Сонел-Фарма” – Пловдив за обслужване на “КАУЧУК” АД – гр.София. Правят се профилактични прегледи на всички работници и служители. Изготвена е програма за съответните работни места.

Околна среда.

През изминалата 2014 г. в резултат от дейността на “Каучук” АД не са констатирани инциденти с въздействие върху околната среда.  
В дружеството се осъществява постоянен мониторинг, проверка и контрол с цел превантивни действия за недопускане замърсяване на околната среда.  
С решение на Министерство на околната среда и водите на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда е издадено Комплексно разрешително.

Важни събития за “Каучук” АД, настъпили през 2014 г. ( 01 януари 2014 г. – 31 декември 2014 г.)

Периодично разкривана информация :

На 03.01.2014г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на Каучук АД. Взети са следните 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 възнаграждението 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 30.05.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register консолидиран тримесечен отчет за първо тримесечие на 2014г..

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

На 30.07.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за второ тримесечие на 2014г..

На 01.09.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2014г..

На 30.10.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за трето тримесечие на 2014г..

На 27.11.2014 г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2014г..

Влияние на важните събития за “Каучук” АД, настъпили през 2014г. върху резултатите във финансовия отчет

Важните събития за “Каучук” АД, настъпили през 2014г., отразени в предходните точки, не са оказали влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет.



Рискови фактори за дейността на дружеството.

Основните рискови фактори оказвали влияние на дейността на дружеството през 2014 г., които ще оказват влияние на дейността и през настоящата година са:

1. Глобалната финансова криза. Намаленото потребление в световен мащаб се отразява на дружеството като се наблюдава намаление както в обема на поръчките за производство на различните стоки от асортимента на фирмата така и намаление в броя на запитванията за оферти. Мениджмънта на компанията е въвел агресивна маркетингова и ценова политика като се стреми да разшири присъствието си на европейските пазари, като полага усилия за стъпване и на нови пазари от близкия изток и в Русия.
2. Ценови риск – рискът от значително покачване на борсовите цени на някои основни суровини за производство ( каучуци и сажди ), както и рискът от покачване на цената на енергийните ресурси – природен газ и ел. енергия. Това води до повишаване на себестойността на продуктите, а от там и до намаляване печалбата за дружеството.
3. Риск от човешкия фактор – съществуващата в национален мащаб тенденция на дефицит на специалисти и инженерен персонал, както и риска от текучество на персонал.
4. Риск от промени във валутните курсове – Поради голямата динамика в евро-доларовия курс през изминалата година мениджмънта на дружеството балансира паричните ресурси на компанията като се стреми да минимизира риска от загуби от промяна във валутни курсове..

Управлението и контрола на риска за дружеството се извършва от Съвета на директорите, чрез вътрешен контрол и анализи.

Риска от неизпълнение на договорни взаимоотношения с контрагентите на дружеството се наблюдава, измерва и контролира ефективно.

### **Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска**

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

### **Валутен риск**

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните трансакции на Дружеството, деноминирани първоначално в щатски долари, излагат Дружеството на валутен риск.

За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български лева, които не противоречат на политиката на Дружеството за управление на риска. По принцип има отделни процедури за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за плащане и получаване в определена валута се очаква да се компенсират взаимно, то тогава не се налага допълнително хеджиране.

### **Лихвен риск**

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2014 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.

### **Кредитен риск**

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на финансовия отчет

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към Дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. Политика на Дружеството е да извършва трансакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Кредитният риск относно парични средства и други краткосрочни финансови активи се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

### **Ликвиден риск**

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Дружеството държи пари в брой и ценни книжа за търгуване, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер

### **Политика и процедури за управление на капитала**

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

- да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие и
  - да осигури адекватна рентабилност за акционерите
- като определя цената на продуктите и услугите си, както и инвестиционната си проекти в съответствие с нивото на различните видове риск.

Целта на Дружеството е да поддържа капитал към дълг в рамките на общоприетите норми, тъй като липсва утвърден бенч-марк за съответните индустрии.

Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството стриктно се придържа към общоприетите норми за съотношенията, както и към законовите изисквания.

### **Цени на акциите на дружеството.**

Акциите на “Каучук” АД се търгуват на „Неофициален пазар на акции”, сегмент „А” на Българска фондова борса АД.

През 2014г. са търгувани при следните цени:

- Най-висока цена – 31,03лв.
- Най-ниска цена – 26,50лв.

Пазарната капитализация на дружеството към 31.12.2014 г. е 25 436 хил. лв.

Важни събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет, които са известни към момента на съставяне на доклада за дейността на “Каучук” АД и важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството не са настъпили.

Политиката на ръководството за бъдещо развитие на дружеството е насочена към увеличаване на обема на продажбите в страната и чужбина, участие на нови пазари, внедряване в производство на нови изделия, намаляване на енергийните разходи и понижаване събестойността на продукцията.

Информация по реда на Търговския закон:

“Каучук” АД не притежава собствени акции.

“КАУЧУК” АД е публично акционерно дружество със следната структура:

1. “МУРА” ООД – гр.Сапарева баня - 41,5%
2. Виктория Валентинова Цветанова- 13,5 %

Други физически и юридически лица - 45%

Основният собствен капитал на дружеството към 31.12.2014 г. е 942 091 лв., разпределен в 942 091 бр. акции с номинална стойност един лев. През отчетния период няма промени в собствения капитал. За всички извършени промени своевременно бяха уведомявани БФБ и КФН – София.

Съветът на директорите на дружеството е в състав:

- „МУРА” ООД чрез Милан Димитров Джоргов – Председател на СД;
- Мария Илиева Владимирова – Зам. председател на СД;
- Николай Велков Генчев – Изп. директор.

Съветът на директорите е получавал възнаграждение през 2014 г. на основание решение на Общото събрание на акционерите. Сумата изплатена общо на Съвета на директорите за 2014 г. е 24 299 лв.

Членовете на Съвета на директорите на “КАУЧУК” АД – София участват в управлението като членове на Съвети , председатели на Съвети или изпълнителни членове както следва:

наименование, име, участващи в управителни и контролни органи на дружеството	наименование, седалище, адрес, ф.д., БУЛАСТАТ на търговеца /дружеството, кооперацията, в които участва лицето.	Качество (управител, прокурор, контролор, член на съвет и др.)
Милан Димитров Джоргов	“МУРА” ООД, гр. Сапарева баня "ЕКО ИНВЕСТ 99" ООД	Управител Съдружник
Мария Илиева Владимирова	„БЪЛГАРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП“ ЕАД „ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ“ АД "ЕНЕРГОПРОЕКТ ЮТИЛИТИС" ООД "АКВАМАР" ЕООД "България Ер Меинтенанс" ЕАД "АВИОКОМПАНИЯ ХЕМУС ЕР" ЕАД "БЪЛГАРИЯ ЕР" АД "НЮАНС БГ" АД "България Ер Меинтенанс" ЕАД "АКВАМАР" ЕООД  "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД <a href="#">"СИЛВЪР УИНГС БЪЛГАРИЯ" ООД</a>	Председател на СД Прокурор  Управители Управители Представители Съвет на директорите Съвет на директорите Съвет на директорите Съвет на директорите Едноличен собственик на капитала Прокурористи  Управител

Николай Велков Генчев	„МАКС РАБЪР” ООД "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД "МЕДИА МАКС" ООД	Управител Представител Управител, Съдружник
--------------------------	---	--

Управление на дружеството се осъществява от колективен управителен орган – Съвет на директорите, чиято дейност е утвърдена с правила.

Заседанията се провеждат най-малко веднъж на три месеца, а извънредните заседания се свикват по всяко време от председателя по негова инициатива, или по предложение на всеки от членовете. През 2014 год. са проведени заседания на управителните органи: приемане на тримесечни и годишен отчет, щатно разписание, бизнес програма, одиторски доклади, насрочване на ОСА и приемане материалите за тях и др. Членовете на съвета на директорите получават пълния дневен ред и писмените материали за него една седмица предварително. Материалите съдържат всички документи, необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневния ред, за да се гарантира, че всеки от тях разполага с необходимата информация и време, за да вземе обосновано решение по въпросите от дневния ред. води се точен, верен, пълнен и детайлен протокол от заседанията на управителните органи от директора за връзка с инвеститорите.

Членовете на управителните органи действуват с грижата на добър търговец и са лоялни към дружеството. Вземат информирани решения относно краткосрочното и дългосрочно развитие на дружеството, признават правата на заинтересованите лица по закон и насърчават активното сътрудничество между тях. Осигуряват своевременно разкриване на информация пред акционерите, освен ако управителните органи не са гласували даден въпрос да не става обществено достояние, както и посочване в протокола на мотивите на подобно решение.

Бяха защитени основните права на акционерите:

Правото да се запознаят с правилата за провеждане на общото събрание на акционерите, както и да получат информация за дневния ред и мястото на провеждането му. Ако някои от акционерите желаеше да получи повече информация, и изявил желание да се запознае с материалите за събранието, същите му бяха изпращани.

Правото да участвуват на общите събрания на акционерите, предварително да предлагат въпроси за разглеждане на общото събрание, да задават въпроси по време на самото събрание, да гласуват при избор на членове на управителните органи.

Правото да бъдат представлявани от управителните органи по справедлив и честен начин.

В дружеството общите събрания на акционерите се провеждат навреме и съобразно изискванията на ЗППЦК. Поканите се публикуват в “Търговски регистър” и един

КАУЧУК АД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2014г.

13

централен ежедневник. Материалите за събранието и копие от поканата се изпращат в законоустановения срок до КФН, БФБ и ЦД – София.

През 2014г. членовете на Съвета на директорите са притежавали следния брой акции:  
„МУРА“ ООД – 390782 бр.

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството през 2014 г.

„Каучук“ АД няма клонове.

Към 31.12.2014г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал.

Директор за връзки с инвеститорите на „Каучук“ АД е:

Петя Папазова

Адрес: гр.Пазарджик, ул”Синигевско шосе”12

Тел.:034 445128; 034 445109

Факс:034 445088

E-mail: [kauchuk@kauchuk.com](mailto:kauchuk@kauchuk.com)

Website: [www.kauchuk.com](http://www.kauchuk.com)

Публична информация за инвеститори може да намерите на web:

<http://bull.investor.bg/>

<http://www.bse-sofia.bg>

Настоящият доклад съдържа:

Информация, изикана от Закона за счетоводството, чл.33.

Информация по чл.100н от ЗППЦК

Допълнителна информация по приложение 10 и приложение 11 от Наредба No.2 на КФН се съдържа в настоящия доклад.

За периода между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали некоригиращи събития.

Доклада за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите на „Каучук“ АД на 23.03.2015 година.

София, 23.03.2015г.

Николай Генчев,

Изпълнителен директор

