

## МАТЕРИАЛИ

за редовно годишно Общо събрание на акционерите  
на "КАУЧУК" АД, насрочено за 30.06.2017г. от 15:00ч.  
в гр. София, ул. "Стефан Караджа" №2, заседателна зала

### ДНЕВЕН РЕД:

#### 1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.;

*Проект за решение* - ОС приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.;

#### 2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г.;

*Проект за решение* - ОС приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г.;

#### 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.;

*Проект за решение* - приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016г.;

#### 4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;

*Проект за решение* - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;

#### 5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;

*Проект за решение* - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;

#### 6. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.;

*Проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.;

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

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

#### 8. Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук“ АД за 2015г.;

*Проект за решение* - ОС приема отчета на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;

#### 9. Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук“ АД за 2016г.;

*Проект за решение* - ОС приема отчета на одитния комитет на "Каучук" АД за 2016г.;

#### 10. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД за 2016г. и вземане на решение за изплащане на постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и ръководството на Дружеството.

*Проект за решение* – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД за 2016г. и взема решение да се изплащат постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на ръководството на Дружеството;

#### 11. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;

*Проект за решение* - ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.

## ПРЕДЛОЖЕНИЯ

### НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "КАУЧУК" АД

#### ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ СВИКАНО НА 30.06.2017г.

##### По точка първа от дневния ред на Общото събрание:

##### 1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.;

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 2016г. 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 2016г.;

##### По точка втора от дневния ред:

##### 2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г.;

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 2016г. и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г.;

##### По точка трета от дневния ред:

##### 3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.;

През 2016г. „Каучук“ АД е реализирало печалба от дейността след облагане с данъци в размер на 449 хил. лева. Съвета на директорите предлага да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2016г., а печалбата се отнесе във фонд „Резервен“.

По тази точка предлагаме следния проект за решение:

**Проект за решение** - приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016г.;

– да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2016г.

- печалбата за 2016г. да се отнесе във фонд „Резервен”.

По точка четвърта от дневния ред:

**4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;**

Съветът на директорите предлага следния проект за решение:

**Проект за решение** - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;

По точка пета от дневния ред:

**5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;**

Съветът на директорите предлага следния проект за решение:

**Проект за решение** - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;

По точка шеста от дневния ред:

**6. Освобождение от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.;**

На основание чл.14, ал.1, т.6 от устава на дружеството от компетентността на общото събрание на акционерите е вземането на решение за освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.

**Проект за решение** - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;

По точка седма от дневния ред:

**7. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Каучук” АД за 2014г..**

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

По точка осма от дневния ред:

**8. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Каучук” АД за 2015г..**

**Проект за решение** - ОС приема отчета на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;

По точка девета от дневния ред:

**9. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Каучук” АД за 2016г..**

**Проект за решение** - ОС приема отчета на одитния комитет на "Каучук" АД за 2016г.;

По точка десета от дневния ред:

**10. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук” АД за 2016г. и вземане на решение за изплащане на постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и ръководството на Дружеството.**

**Проект за решение** –ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук” АД за 2016г. и взема решение да се изплащат постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на ръководството на Дружеството;

По точка единадесета от дневния ред:

**11. Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;**

В изпълнение на законовите изисквания, на редовното годишно ОСА следва да бъде избран регистриран одитор за проверка на годишния отчет на дружеството за 2017г. Предлагаме ОС да

назначи регистрирания одитор /специализирано одиторско предприятие „БАЛАНС - М“ ЕООД за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

**Проект за решение** - ОС избира предложения регистриран одитор /специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;

Изпълнителен директор: .....

/Николай Генчев/



# ПЪЛНОМОЩНО-ОБРАЗЕЦ

Долуподписаният/ната,

..... с ЕГН  
..... л.к. № ....., издаден на ..... от .....  
..... в качеството ми на акционер (представляващ акционер – юридическо лице  
....., с ЕИК ..... притежаващ ..... бр.  
(..... броя) безналични, поименни акции с право на глас от капитала  
на „Каучук“ АД с адрес: гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2,  
вписано в Търговския регистър под ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във  
връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....- роден на .....г. в гр.  
..... с ЕГН ....., с л.к. № ....., издадена на .....г., валидна до  
.....г., от МВР - ....., с адрес: гр. .... ж.к./ул. “.....”, № ..... бл.....,  
вх.”.....”, ет.....

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД,  
което ще се проведе на 30.06.2017г. от 15:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул.  
"Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от мен /притежавани от  
представляваното от мен юридическо лице ..... (.....) броя акции, по  
точките от дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а  
именно:

## ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2016г.; проект за  
решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – Общото събрание на  
акционерите приема доклада за дейността на дружеството през 2016г.;**

2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на  
регистрацията одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на  
годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г.; проект за решение - ОС приема годишния  
финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на регистрацията одитор/специализираното  
одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за  
2016г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема годишния финансов  
отчет на „Каучук“ АД за 2016г. и доклада на регистрацията одитор/специализираното  
одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за  
2016г.;**

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2016г.; проект за решение - ОС  
приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016 г.;

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение по предложението на Съвета  
на директорите за разпределяне на печалбата за 2016 г.**

4. *Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2015г.;**

5. *Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2016г.;**

6. *Освобождение от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 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.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2014г.;**

8. *Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2015г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2015г.;**

9. *Приемане на отчет за дейността на одитния комитет на „Каучук” АД за 2016г.. Проект за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2016г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема отчета за дейността на одитния комитет на "Каучук" АД за 2016г.;**

10. *Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук” АД за 2016г. и вземане на решение за изплащане на постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и ръководството на Дружеството.*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук” АД за 2016г. и взема решение да се изплащат постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и на ръководството на Дружеството;**

11. *Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; проект за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;*

**Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение – ОС избира предложението регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;**

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**

**Дата:**

.....  
/ /