

„КАУЧУК“ АД- гр. СОФИЯ

## ПРОТОКОЛ

### № 30

Днес, 30.VI.2017 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл. 115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, 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. Лили Маркова- председател
2. Петя Папазова- член
3. Димитър Дречев - член

Лили Маркова докладва, че на събранието са представени 518 080 броя акции.

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, секретар и преброител на събранието да бъдат избрани както следва:

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

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по предложението за председател на събранието да бъде избран г-н Николай Генчев:**

За	-	518 080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	



Въздържали се - 0

**За председател на събранието беше избран:**

Николай Генчев

**Гласуване по предложението за секретар на събранието да бъде избрана г-жа  
Петя Папазова:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**За секретар на събранието беше избрана:**

Петя Папазова

**Гласуване по предложението за преброител на събранието да бъде избран г-н  
Коста Кръстев:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

**Беше избран за преброител на гласовете:**

Коста Кръстев

**Събранието протече при следния дневен ред :**

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

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 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.;

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.;

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.;

10. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД за 2016 г. и вземане на решение за изплащане на постоянни и променливи възнаграждения на членовете на Съвета на директорите и 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 предложени регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.;

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



**Проект за решение:**Общото събрание приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по първа точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2016 г.

**По втора точка от дневния ред** г-н Николай Генчев представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2016 год. и доклада на одитора.

**Проект за решение:** Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Каучук”АД за 2016 година и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2016г.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по втора точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Приема годишния финансов отчет на „Каучук”АД за 2016 година и доклада на одитора.

**По трета точка от дневния ред:**

**Проект за решение:** - Общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2016г.

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2016г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“

**Не постъпиха други предложения.**



**Гласуване по трета точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** приема предложението на СД за разпределяне на печалбата за 2016 г.:

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2016г.  
-Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен”.

**По четвърта точка от дневния ред:** г-жа Петя Папазова – Директор за връзки с инвеститорите представи отчета си за 2015 г.

**Проект за решение:** - Общото събрание приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за 2015 г.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по четвърта точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2015г.

**По пета точка от дневния ред:** г-жа Петя Папазова – Директор за връзки с инвеститорите представи отчета си за 2016 г.

**Проект за решение:** - Общото събрание приема отчета на Директора за връзка с



инвеститорите за 2016 г.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по пета точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2016г.

**По шеста точка от дневния ред:**

**Проект за решение: - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2016 г.**

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по шеста точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Освобождава от отговорност членовете на СД в състав: "МУРА" ООД чрез Милан Димитров Джоргов, Председател на Съвета на директорите; Николай Велков Генчев, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; Мария Илиева Владимирова – член на Съвета на директорите, за управлението им на дружеството през 2016 г.

**По седма точка от дневния ред:** Председателят на ОСА представи отчета на одитния комитет на „КАУЧУК“ АД за 2014 г.

**Проект за решение: - Общото събрание приема отчета на одитния комитет на „КАУЧУК“ АД за 2014 г.**



**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по седма точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Приема отчета на одитния комитет на „КАУЧУК” АД за 2014 г.

**По осма точка от дневния ред:** Председателят на ОСА представи отчета на одитния комитет на „КАУЧУК” АД за 2015 г.

**Проект за решение:** - Общото събрание приема отчета на одитния комитет на „КАУЧУК” АД за 2015 г.

**Не постъпиха други предложения.**

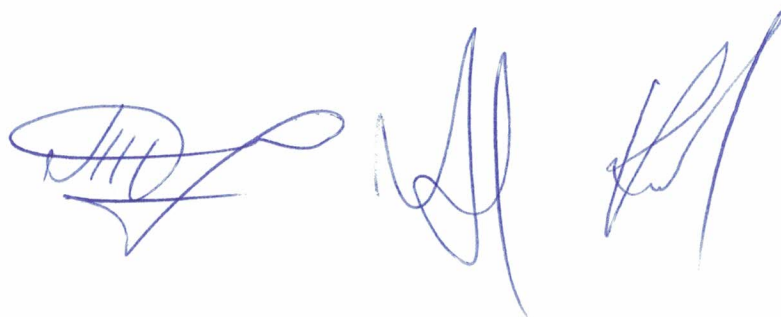
**Гласуване по осма точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Приема отчета на одитния комитет на „КАУЧУК” АД за 2015 г.

**По девета точка от дневния ред:** Председателят на ОСА представи отчета на одитния комитет на „КАУЧУК” АД за 2016 г.

**Проект за решение:** - Общото събрание приема отчета на отчета на одитния комитет на „КАУЧУК” АД за 2016 г.



**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по девета точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Приема отчета на одитния комитет на „КАУЧУК” АД за 2016 г.

**По десета точка от дневния ред:** Председателят на ОСА представи доклада за прилагане на политиката на възнагражденията на членовете на СД на „КАУЧУК” АД за 2016 г.и представи законната база за вземане на решение за изплащането на постоянни и променливи възнаграждения на членовете на СД и ръководството на Дружеството.

**Проект за решение:** - Общото събрание приема доклада за прилагане на политиката на възнагражденията на членовете на СД на „КАУЧУК” АД за 2016 г.и вземане на решение за изплащането на постоянни и променливи възнаграждения на членовете на СД и ръководството на Дружеството.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по десета точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Приема доклада за прилагане на политиката на възнагражденията на членовете на СД на „КАУЧУК” АД за 2016 г.и взе решение за изплащането на постоянни и променливи възнаграждения на членовете на СД и ръководството на Дружеството.





**По единадесета точка от дневния ред:**

**Проект за решение**—Общото събрание избира предложения регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Съвета на директорите предложи ОС да назначи регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие „БАЛАНС - М“ ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

**Не постъпиха други предложения.**

**Гласуване по единадесета точка:**

За	-	518080	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

**Решение: - Общото събрание реши:** Избира специализирано одиторско предприятие „БАЛАНС - М“ ЕООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 15:19 /петнадесет и деветнадесет/ часа.

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

1. Коста Кръстев: .....

**СЕКРЕТАР:** .....

/П. Папазова/

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** .....

/Н. Генчев/