

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„КАУЧУК“ АД, ГРАД СОФИЯ

ЗА 2015 ГОДИНА



## 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 144 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 31.12.2015 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.

КАУЧУК АД  
 Годишен доклад за дейността  
 31 декември 2015 г.

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 произведените 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 2015 г. се характеризира със следните основни показатели:

Показатели	2015	2014
Приходи от основна дейност - хил. лв.	24 900	26 688
Нетна печалба от дейността - хил. лв.	341	327
Нетна печалба за периода на акция - лв.	0,36	0,35
Сума на активите - хил. лв.	30 195	34 399

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

Вид продукция	2015 г.		2014 г.	
	Стойност хил .лв	Дял в приходите от продажби %	Стойност хил .лв	Дял в приходите от продажби %
Транспортни ленти	21 539	91,51	24 404	93,17
Маркучи	1 968	8,36	1 747	6,67
Други каучукови изделия	31	0,13	41	0,16

Разпределение на продажбите по вътрешни и външни пазари в проценти:

	Реализирана продукция %	
	2015 г.	2014 г.
Вътрешен пазар	44,19	37,73
Износ и ВОД	55,81	62,27

КАУЧУК АД  
Годишен доклад за дейността  
31 декември 2015 г.

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 2015 г. сделки, водени извънбалансово. През 2015 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:	2015 г.		2014 г.	
	Стойност хил. лв	Дял %	Стойност хил. лв	Дял %
България	10 401	44,19	9 881	37,73
Италия	778	3,31	923	3,52
Белгия	427	1,81	1 141	4,36
Македония	31	0,13	32	0,12
Холандия	68	0,29	123	0,47
Чехия	9 500	40,36	12 281	46,88
Испания	-	-	67	0,26
Други пазари	2 333	9,91	1 744	6,66
<b>Общо</b>	<b>23 538</b>	<b>100</b>	<b>26 192</b>	<b>100</b>

Общия размер на разходите за оперативна дейност за 2015 г. възлиза на 24 225 хил.лв. От тях най-голям дял имат следните разходи:

Вид разход:	2015г. хил.лв.	2014г. хил.лв.
Материали	16 751	19 524
Външни услуги	899	1 066
Амортизации	630	636
Труд	2 128	1 985
Други	3 817	1 914

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.

КАУЧУК АД  
Годишен доклад за дейността  
31 декември 2015 г.

	<b>2015 г.</b>	<b>2014 г.</b>
	<b>ХИЛ.ЛВ.</b>	<b>ХИЛ.ЛВ.</b>
Приходи от дейността	24 900	26 688
Разходи за дейността	24 225	25 875
Резултат от оперативна дейност	675	813

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

	<b>31.12.2015г.</b>	<b>31.12.2014г.</b>
Текущи активи	24 693	28 749
Текущи пасиви	5 268	9 794
Коефициент на обща ликвидност	4,69	2,94
Текущи вземания, финансови активи и парични средства	12 851	18 527
Коефициент на бърза ликвидност	2,44	1,89
Текущи вземания и парични средства	12 841	18 527
Коефициент на незабавна ликвидност	2,44	1,89
Парични средства	1 155	4 668
Коефициент на абсолютна ликвидност	0,22	0,48

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 което са реализирани приходите за 2015 г.

	<b>31.12.2015г.</b>	<b>31.12.2014г.</b>
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби:	0,0137	0,0143
Коеф. на рентабилност на собствения капитал:	0,0138	0,0134
Коеф. на рентабилност на пасивите:	0,0630	0,0330
Коеф. на капитализация на активите:	0,0113	0,0095

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	1,0155
Коеф. на ефективност на приходите	0,9847

Коефициентите на финансовата автономност характеризират финансовата независимост на Дружеството от кредитори и способността да посреща задълженията

КАУЧУК АД  
Годишен доклад за дейността  
31 декември 2015 г.

си. И през 2015 г. сме постигнали добра финансова автономност, която гарантира интересите на собствениците.

Коеф. на финансова автономност	4,5803
Коеф. на задлъжнялост	0,2183

Към 31.12.2015 г. дружеството ползва следните кредити за оборотни средства:

Заемодател	Главница	Дата на отпускане	Срок за погасяване	Просрочие
Обединена българска банка АД	4 500 000 EUR	Май.2008 г.	Юни 2016 г.	Няма
УниКредит Булбанк АД	150 000 EUR	Октомври.2009 г.	Декември 2016 г.	Няма

През 2015 г. с решение на Общото събрание на акционерите на “Каучук” АД провело се на 30.06.2015 г. печалбата от дейността след облагане с данъци в размер на 327 хил.лв. се отнася във фонд “Резервен” на дружеството.

В изпълнение на социалната дейност в дружеството през 2015 год. са изразходвани средства за:

- предпазна храна по Наредба № 8 и социални разходи - 33 хил. лева

През м.декември 2003 г. беше сключен договор със служба по трудова медицина на “Сонел-Фарм” – 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 2015 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 2015 г. (01 януари 2015 г. – 31 декември 2015 г.)

Периодично разкривана информация:

На 29.01.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2014г.;

## КАУЧУК АД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2015 г.

На 16.02.2015г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register тримесечен отчет за първо тримесечие на 2014г.;

На 19.02.2015г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register тримесечен отчет за второ тримесечие на 2014г.;

На 19.02.2015г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register тримесечен отчет за трето тримесечие на 2014г.;

На 20.02.2015г. Дружеството е представило повторно на КФН чрез E-register тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2014г.;

На 20.02.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2014г.;

На 31.03.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register заверен от регистриран одитор финансов отчет за 2014г.

На 29.04.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за първо тримесечие на 2015г.;

На 30.04.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register заверен от регистриран одитор годишен консолидиран финансов отчет за 2014г.;

На 29.05.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2015г.;

На 29.05.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register покана и материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите;

На 06.07.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register Протокол от Годишно общо събрание на акционерите, провело се на 30.06.2015г.

На 31.07.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за второ тримесечие на 2015г.;

На 28.08.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2015г.

На 30.10.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен отчет за трето тримесечие на 2015г.;

На 27.11.2015г. Дружеството е представило на КФН чрез E-register тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2015г.

Влияние на важните събития за “Каучук” АД, настъпили през 2015 г. върху резултатите във финансовия отчет:

Важните събития за “Каучук” АД, настъпили през 2015 г., 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 2015 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

## КАУЧУК АД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2015 г.

- 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 2015 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

КАУЧУК АД  
Годишен доклад за дейността  
31 декември 2015 г.

- 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 2015 г. са търгувани при следните цени:

- Най-висока цена – 26,50 лв.
- Най-ниска цена – 24,90 лв.

Пазарната капитализация на дружеството към 31.12.2015 г. е 23 458 хил. лв.

За периода между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване са възникнали следните некоригирани събития

- На 06.01.2016 г. е регистрирана промяна в Сървис ЕООД с ЕИК 203804290, като едноличен собственик на капитала е регистрирано дружество Метланд Груп ЕООД с ЕИК 201347228 с едноличен собственик и управител Христо Лазаров Синджирлиев. На същата дата по партидата на Сървис ЕООД е вписан нов управител Христо Лазаров Синджирлиев.

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  | - 41,48% |
| 2. Сървис ЕООД                    | - 13,51% |
| Други физически и юридически лица | - 45,01% |

На 04.12.2015 г. е сключен договор между Виктория Валентинова Цветанова, Сървис ЕООД и Каучук АД за прехвърляне на 127 284 броя безналични поименни акции с право на глас между Виктория Валентинова Цветанова и Сървис ЕООД чрез

КАУЧУК АД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2015 г.

извънборсов трансфер. Срещу прехвърлянето собствеността на акциите, Сървис ЕООД замества изцяло Виктория Валентинова Цветанова в дълга и към Каучук АД в размер на 1 200 хил.лв. Към момента на сделката Сървис ЕООД се притежава и представлява от Виктория Валентинова Цветанова.

Акционерният капитал на дружеството към 31.12.2015 г. е 942 091 лв., разпределен в 942 091 бр. акции с номинална стойност един лев. През отчетния период няма промени в акционерният 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 2015 г. на основание решение на Общото събрание на акционерите. Сумата изплатена общо на Съвета на директорите за 2015 г. е 27 хил 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., БУЛСТАТ на търговеца /дружеството, кооперацията, в които участва лицето.	Качество (управител, прокурист, контролор, член на съвет и др.)
Милан Димитров Джоргов	“МУРА” ООД, гр. Сапарева баня "ЕКО ИНВЕСТ 99" ООД	Управител Съдружник
Мария Илиева Владимирова	„БЪЛГЕРИАН 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 "СИЛВЪР УИНГС БЪЛГАРИЯ" ООД	Председател на СД Прокурист  Управители Управители Представители Съвет на директорите Съвет на директорите Съвет на директорите Съвет на директорите Едноличен собственик на капитала Прокуристи  Управител

## КАУЧУК АД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2015 г.

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 2015 год. са проведени заседания на управителните органи: приемане на тримесечни и годишен отчет, шатно 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, пълен 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 желаете 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.

КАУЧУК АД  
Годишен доклад за дейността  
31 декември 2015 г.

В дружеството общите събрания на акционерите се провеждат навреме и съобразно изискванията на ЗППЦК. Поканите се публикуват в "Търговски регистър" и един централен ежедневник. Материалите за събранието и копие от поканата се изпращат в законоустановения срок до КФН, БФБ и ЦД – София.

През 2015г. 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 2015г.  
„Каучук“ АД няма клонове.

Към 31.12.2015 г. 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"Синитевско 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 17.03.2016 година.

София, 16.03.2016г.

Николай Генчев,

Изпълнителен директор

