

ПРОТОКОЛ № 28

Днес, 30.VI.2015 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. инж. Йорданка Тоскова - председател
2. Петя Папазова - член
3. Тодорка Христова - член

Инж. Йорданка Тоскова докладва, че на събранието са представени 518 099 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	-	518 099	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	-	518 099	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	-	518 099	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 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– ОСизбира предложениия 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 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 2014г.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по първа точка:

За	-	518 099	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 2014г.

По втора точка от дневния ред г-н Николай Генчев представи годишния финансово-счетоводен отчет за 2014 год. и доклада на одитора.

Проект за решение: Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014 година и доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2014г.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по втора точка:

За	-	518 099	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 2014 година и доклада на одитора.

По трета точка от дневния ред Председателя на събранието представи 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: Общото събрание 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.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по трета точка:

За	-	518 099	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0,00 % спрямо общия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо общия капитал

Решение: - Общото събрание реши: 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 четвърта точка от дневния ред:

Проект за решение: - Общото събрание приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2014г.

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2014г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по четвърта точка:

За	-	518 099	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 2014г.:

- Да не се разпределя дивидент от печалбата на дружеството за 2014г.
- Печалбата да се отнесе във фонд „Резервен“

По пета точка от дневния ред: г-жа Петя Папазова – Директор за връзки с инвеститорите представи отчета си за 2014г.

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

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по пета точка:

За	-	518 099	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 2014г.

По шеста точка от дневния ред:

Проект за решение: - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2014 г.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по шеста точка:

За	-	518 099	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 2014г.

По седма точка от дневния ред: Във връзка с получено писмо, изх. № РГ-05-767-9 от 23.06.2015г. от КФН, чрез което Комисията задължи Общото събрание на акционерите на „Каучук“ АД да не подлага на гласуване т.7 от дневния ред, същата не бе разисквана и не бяха взети решения по нея.

По осма точка от дневния ред:

Проект за решение–Общото събрание 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.

Съветът на директорите предложи фирма „Грант Торнтон“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

Не постъпиха други предложения.

Гласуване по осма точка:

За	-	518099	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: Избира одиторска компания „Грант Торнтон“ ООД за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г. и на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 15:35 /петнадесет и тридесет и пет/ часа.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1. Коста Кръстев: 

СЕКРЕТАР: 

/П. Папазова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Н. Генчев/