

ПРОТОКОЛ

от редовно годишно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД, гр. София, ЕИК: 822105378, проведено на 28.06.2019 г.

1. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място на провеждане: гр. София, община Столична, район „Средец“
бул. "Витоша" № 39, ет. 3, ап. 5

Дата: 28.06.2018 г.

Начало: 15:00ч.

В 15:00 часа г-н Николай Тенджков – Представителя на Председателя на Съвета на директорите на Каучук АД – „Мура“ ЕООД докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола от Мандатната комисия.

Регистрирани са 8 /осем/ акционера и техни пълномощници, притежаващи общо 817 072 броя акции с право на глас или 86,73 % от регистрирания капитал на „Каучук“ АД.

Двама акционера, присъстват лично и представляват 518066 обикновени поименни акции или 54,99 % от капитала, а шест акционера участват в събрането чрез пълномощник и представляват 299 006 обикновени поименни акции или 31,74 % от капитала на дружеството.

За извършената регистрация е съставен списък на регистрираните за участие в общото събрание акционери и пълномощници, след проверка на самоличността им и представителната власт. Всеки акционер и пълномощник е положил лично подписа си върху списъка, като списъкът се заверява от избраните от общото събрание Председател и Секретар.

Г-н Николай Тенджков откри заседанието на редовното годишно общото събрание на акционерите (ОСА):

Г-н Николай Тенджков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица - неакционери в дружеството, а именно:

-адвокат Полина Георгиева
-адвокат Румен Еленски

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНите ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

Присъствието на лицата-неакционери е прието.

Г-н Николай Тенджов: Уважаеми акционери, Съветът на директорите на "Каучук" АД свика днешното Общо събрание на акционерите на основание чл. 223 от Търговския закон, като поканата за събрането е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписванията № 20190520142655, представена е на Комисията по финансов надзор и оповестена чрез информационен сайт по специалния ред на чл. 115, ал. 4, 5 и 6 от ЗППЦК и на уеб страницата на дружеството.

На събрането присъстват и следните членове на Съвета на директорите:

- Николай Велков Генчев
- „Химкорп“ ЕООД, представявано от Петър Мартинов
- „Мура“ ЕООД, представявано чрез Николай Тенджов

Г-н Николай Тенджов: За делово протичане на събрането и в съответствие с изискванията на чл. 222, ал.4 от Търговския закон, предлагам да бъдат избрани Председател, Секретар и Преброятел на гласовете на акционерите при упражняването на правото им глас по отделните точки от дневния ред.

Предлагам, както следва:

За Председател на събрането да бъде избран г-н Николай Генчев, за секретар Петър Мартинов и за преброятел Петър Мартинов

Имали ли други кандидатури или предложения?

Не.

Моля да гласувате по направеното предложение за Председател на събрането да бъде избран Николай Генчев:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕННИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.

Моля да гласувате по направеното предложение за Секретар на събрането да бъде избран Петър Мартинов:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕННИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА

Моля да гласувате по направеното предложение за Преброител да бъде избран Петър Мартинов:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕННИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.

Избраните Председател и Секретар получиха оригиналата на Списъка с регистрираните акционери и пълномощници, който подписаха.

Г-н Николай Тенчев: Давам думата на председателя на събанието – г-н Николай Генчев

Г-н Николай Генчев: Уважаеми акционери, уважаеми присъстващи на събанието, в поканата, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията за свикване на днешното ОСА е отразен предложението от Съвета на директорите на „Каучук“ АД дневен ред на днешното събрание.

Дневният ред на Общото събрание на „Каучук“ АД, съгласно обявената покана е, както следва:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
2. Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
3. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;
4. Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
5. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
6. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

7. Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: ОСА одобрява Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;
9. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2018 г. , от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум. Предложение за решение – ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2018 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията.
10. Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.
11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.; Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.
12. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.
13. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.; Предложение за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.
14. Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.; Предложение за решение: ОСА реши: постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2019 год. се запазват без промяна и се определят съгласно пристата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
15. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г. ; Предложение за решение: - ОСА избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.
16. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, гр. София, 28.06.2019г.

4/16

Председател:

Секретар:

да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г.; Предложение за решение: - ОСА избира одитор специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Регистрираните за участие акционери и пълномощници (ако са им дадени такива права) имат право да поставят въпроси по точките от дневния ред, както и да правят предложения за решения по всеки въпрос от дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуването на решение по него от ОСА. С оглед обстоятелството, че не са представени всички издадени от дружеството акции с право на глас, на основание чл. 231, ал. 1 ТЗ, разглеждането на други въпроси, извън включените в дневния ред, не е възможно.

I. КОНСТАТАЦИИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА СЪБРАНИЕТО:

Налице е необходимият кворум, предвиден в чл. 227, ал. 2 от Търговския закон, тъй като присъстват и са регистрирани 8 /осем/ акционери и техни пълномощници, като общо са представени 817 072 обикновени поименни акции или 86,73% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас. Пряко представени са двама акционера, притежаващи общо 518066 обикновени поименни акции или 54,99% от капитала, а шест акционера участват в събрането чрез пълномощник и представляват 299 006 обикновени поименни акции или 31,74% от регистрирания капитал на „Каучук“ АД, гр. София и от акциите с право на глас, поради което редовното ОСА, свикано съгласно закона и устава, може да бъде открито и да взима решения.

II. РАЗИСКВАНИЯ.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
Председателят на ОСА г-н Николай Генчев предложи да се пристъпи към гласуване на точките от дневния ред.

III. РЕШЕНИЯ

По точка първа от дневния ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;
Предложение за решение: ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.:

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събрането е приложен докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.

Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (Не постъпиха)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение : ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г
ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73% от

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, гр. София, 28.06.2019г.

5/16

Председател:

Секретар:

капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817

072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.- ОСА приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Предложението за решение на СД е: ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранietо е приложен Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (Не постъпка)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.- ОСА приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 г.;

По точка трета от дневния ред:

Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.; Предложението за решение на СД е: ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранietо е приложен Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.

Има ли въпроси по отчета и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (Не постъпка)

Г-и Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 437 гласа – 82,79% от представения капитал или 71,80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа – 17,21% от представения капитал или 14,93 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНите ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА. *ОСА приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 г.:*

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Предложението за решение на СД е: ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.:

Г-и Николай Генчев: Към материалите за събранисто е приложен одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Имали въпроси по отчета и по направеното предложение за решение и други предложения за решения ? (*Не постъпиха*)

Г-и Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНите ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА. *ОСА приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.:*

По точка пета от дневния ред:

Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.:

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, гр. София, 28.06.2019г.

7/16

Председател:

Секретар:

Предложението за решение на СД е: ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;
Има ли въпроси по отчета и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА- ОСА приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

По точка шеста от дневния ред:

Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год..

Предложението за решение на СД е: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год..

Има ли въпроси по доклада и по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;



ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА- ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 год.

По точка седма от дневния ред:

Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Предложението за решение на СД е: ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранietо е приложен Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

Има ли въпроси направеното предложение за решение и други предложения за решения ?
(Не постъпиха)

Г-и Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕННИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА- ОСА одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 год.;

По точка осма от дневния ред:

Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. и неразпределената печалба от минали периоди, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Предложението за решение на СД съгласно поканата е: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложено предложението на СД за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, а именно „Печалбата на дружеството, реализирана през 2018 год., в размер на 4004329.24 лв. заедно с неразпределена печалба от минали години в размер на 1274450.84 лв да се разпредели като дивидент за акционерите на дружеството;“

Има ли въпроси по направеното предложение или други предложения за решение ? (*Не постъпваша*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год., заедно с неразпределена печалба от минали години, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА- ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. в размер на 4004329.24 лв., заедно с неразпределена печалба от минали години размер на 1274450.84 лв., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

По точка девета от дневния ред:

Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2018 г. , от неразпределената печалба от минали периоди и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум.

Предложението за решение на СД съгласно поканата е: ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2018 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласувания дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложено предложението на СД за ОС взима решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 8.007.773,50 лв. или по 8,50 лв. на акция (преди удържки), формиран от печалбата за 2018 г. (4.004.329,24 лв.), от неразпределена печалба от

минали периоди (1,274,450.84 лв.) и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 2,728,993.42 лв.

Има ли въпроси по направеното предложение или други предложения за решение ? (Не постъпиха)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение: ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2018 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно: в общ размер на 8007773.50 лв. или по 8.50 лв. на акция (преди удържки), формиран от печалбата за 2018 г. в размер на 4004329.24 лв., от неразпределена печалба от минали периоди в размер на 1274450.84 лв. и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 2728993.42 лв. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласуващия дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента;

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА – *Общото събрание взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2018 г. и от неразпределената печалба от минали периоди, така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред, а именно: в общ размер на 8007773.50 лв. или по 8.50 лв. на акция (преди удържки), формиран от печалбата за 2018 г. в размер на 4004329.24 лв., от неразпределена печалба от минали периоди в размер на 1274450.84 лв. и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 2728993.42 лв. ОСА овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на гласуващия дивидент на акционерите, включително избор на финансова институция, чрез която ще се извършат плащанията, начален и краен срок за изплащане на дивидента;*

По точка десета от дневния ред:

Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год.;

Предложението за решение на СД е: ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието са приложен Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.
Има ли въпроси по Доклада и по направеното предложение за решение или други предложения за решение? (Не постъпиха)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 437 гласа – 82,79% от представения капитал или 71,80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа – 17,21% от представения капитал или 14,93 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНите ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА - ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 г..

По точка единадесета от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.;

Предложението за решение съгласно поканата е: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

Г-н Николай Генчев: С оглед резултатите на дружеството за 2018г. предлагам ОСА да вземе решение по направеното предложение.

Има ли въпроси и други предложения за решения? (Не постъпиха)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение ОСА да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 437 гласа – 82,79% от представения капитал или 71,80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа – 17,21% от представения капитал или 14,93 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНите ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, гс. София, 28.06.2019г.

12/16

Председател:

Секретар

По точка дванадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год.;

Предложението за решение на СД е: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансово отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложено предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансово отчети .

Има ли въпроси по предложението и други предложения за решения? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение ОСА да избере регистрирания одитор РСМ БГ ЕООД (ЕИК: 121435206) за проверка и заверка на Годишните финансово отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 658 701 гласа – 80,62% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 158 371 гласа – 19,38% от представения капитал или 16,80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА - ОСА избира РСМ БГ ЕООД ЕИК: 121435206 за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансово отчети на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред.

По точка тринадесета от дневния ред:

Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.;

Предложението за решение на СД е: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г..

Има ли въпроси по Доклада и по направеното предложение за решение и други предложения за решение? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение за вземане на решение за приемане Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г..

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА – ОСА прима Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 г..

По точка четиринаадесета от дневния ред:

Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год.;

Предложението за решение съгласно поканата е: ОСА реши: постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2019 год. се запазват без промяна и се определят съгласно приетата Политика по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Имали въпроси по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (Не постъпиха)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 676 437 гласа – 82,79% от представения капитал или 71,80 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа – 17,21% от представения капитал или 14,93 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА - ОСА реши: постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и постоянно месечно възнаграждение на Изпълнителния директор, през 2019 год. се запазват без

промяна и се определят съгласно приемата Политика по вънагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

По точка петнадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г.;

Предложението за решение съгласно поканата е: ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Одитният комитет на дружеството предлага РСМ БГ ЕООД (ЕИК: 121435206) да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Има ли въпроси по направеното предложение за решение и други предложения за решения? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 518 066 гласа – 63,41% от представения капитал или 54,99 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 299 006 гласа – 36,59% от представения капитал или 31,74 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА - ОСА избира РСМ БГ ЕООД ЕИК: 121435206 за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г.;

Предложението за решение съгласно поканата е: ОСА избира одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Одитният комитет на дружеството предлага РСМ БГ ЕООД (ЕИК: 121435206) да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Има ли въпроси по направеното предложение за решение и други предложения за решения? (Не постъпиха)

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 518 066 гласа – 63,41% от представения капитал или 54,99 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 299 006 гласа – 36,59% от представения капитал или 31,74 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНите ГЛАСОВЕ: 817 072 гласа – 100% от представения капитал или 86,73 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА - ОСА избира РСМ БГ ЕООД ЕИК: 121435206 за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Въпроси от акционери извън дневния ред не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред в 15.50 ч. на 28.06.2018г. Председателят закри Общото събрание на "Каучук" АД.

Неразделна част от настоящия протокола са:

1. Списък на присъстващите акционери и упълномощените от акционери на дружеството лица.
2. Представени пълномощни и удостоверения за актуално състояние.

СЕКРЕТАР:

П.Мартинов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

И.Генчев

ПРЕБРОИТЕЛ :

П.Мартинов

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на „Каучук“ АД, гр. София, 28.06.2019г.

16/16

Председател:

Секретар