

ПРОТОКОЛ

от Редовно Общо събрание на акционерите
на "Каучук" АД, гр. София, ЕИК: 822105378, проведено на 30.06.2018 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място на провеждане: гр. София, община Столична, район „Средец“
ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала
Дата: 30.06.2018 Г.
Начало: 16:00ч.

В 16:00 часа г-н Милан Джоргов – Представителя на Председателя на Съвета на директорите на Каучук АД – „Мура“ ООД докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола от Мандатната комисия.

Регистрирани са 6 акционера и техни пълномощници, притежаващи общо 658722 броя акции с право на глас или 69,92% от регистрирания капитал на „Каучук“ АД.

Трима акционера, присъстват лично и представляват 518087 обикновени поименни акции или 54,99% от капитала, а трима акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 140635 обикновени поименни акции или 14,93% 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 Милан Джоргов откри заседанието на редовното годишно общото събрание на акционерите (ОСА):

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

Полина Георгиева Георгиева – Адвокат.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

Г-н Милан Джоргов: Уважаеми акционери, Съветът на директорите на "Каучук" АД свика днешното Общо събрание на акционерите на основание чл. 223 от Търговския закон, като поканата за събранието е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с вписване № 20180521132520, 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 събранието присъстват и следните членове на Съвета на директорите:

- Николай Велков Генчев
- „Мура“ ООД, представлявано от Милан Димитров Джоргов
- „Химкорп“ ЕООД, представлявано от Петър Мартинов

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

Предлагам, както следва:

За Председател на събранието да бъде избран г-н Николай Генчев, за секретар Христо Синджирлиев и за преброител Христо Синджирлиев

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

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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 събранието да бъде избран Христо Синджирлиев:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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 Христо Синджирлиев :

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО ОТ ОСА.

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

Г-н Милан Джоргов: Давам думата на председателя на събранието – г-н Николай Генчев

Г-н Николай Генчев: Уважаеми акционери, уважаеми присъстващи на събранието, 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 доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г.;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

4. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.;

5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.;

6. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.;

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

8. Освобождаване на членовете на СД. Проект за решение - ОС освобождава членовете на Съвета на директорите;

9. Избор на нов Съвет на директорите и определяне на мандата на неговите членове. Проект за решение – ОС избира нов Съвет на директорите и определя

мандата на неговите членове, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

10. Одобряване на Правилата за работа (Статут) на одитния комитет. Проект за решение – ОС одобрява Правилата за работа (Статут) на одитния комитет, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

11. Промяна адреса на управление на дружеството. Проект за решение – ОС взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

12. Приемане на нов Устав на „Каучук“ АД. Проект за решение – ОС приема нов Устав на „Каучук“ АД, съгласно предложение за нов Устав, съдържащо се в материалите по дневния ред;

13. Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение – ОС приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

14. Определяне и утвърждаване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение – ОС определя и утвърждава възнагражденията на Съвета на директорите, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

15. Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 г. Проект за решение – ОС приема решение за разпределяне на печалбата за 2017 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

16. Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017 г. и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум. Проект за решение – ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2017 г., 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;

17. Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г. Проект за решение - ОС избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 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 6 /шест/ акционери и техни пълномощници, като общо са представени 658 722 обикновени поименни акции или 69,92% от капитала на дружеството и от акциите с право на глас. Пряко представени са трима акционера, притежаващи общо 518087 обикновени поименни акции или 54,99% от

капитала, а трима акционера участват в събранието чрез пълномощник и представляват 140635 обикновени поименни акции или 14,93% 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 взема 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:

Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г.

Предложението за решение на СД е: ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен докладът на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 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 за приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО- ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2017 г.

По точка втора от дневния ред:

Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Предложението за решение на СД е: ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен докладът на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 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 за приемане доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО- ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;

По точка трета от дневния ред:

Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Предложението за решение на СД е: ОС одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

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 одобряване и приемане на проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО- ОСА одобрява и приема проверки и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Предложението за решение на СД е: ОС приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен отчетът на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

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 отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО- ОСА приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

По точка пета от дневния ред:

Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Предложението за решение на СД е: ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен отчетът на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

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 отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО- ОСА приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.

По точка шеста от дневния ред:

Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

Предложението за решение на СД е: ОС приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен докладът на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 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 за приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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:

658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.

По точка седма от дневния ред:

Освобождение от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.

Предложението за решение на СД е: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Г-н Николай Генчев: Точката от дневния ред беше поставена с оглед предвидените точки 8-ма и 9-та за освобождение на досегашните членове и избор на нови съгласно предложението, съдържащо се в материалите. Точки 8-ма и 9-та бяха включени поради отказ на Търговски регистър (ТР) да впише заявени промени по решение на ОСА от 29.03.2018 г., с което старият Съвет на директорите в състав – „Мура” ООД, Николай Велков Генчев и Мария Илиева Владимирова е освободен и избран нов Съвет в лицето на преизбраните „Мура” ООД и Николай Велков Генчев и трети член – „Химкорп” ЕООД. С вписване в ТР рег. № 20180613155448 отказът е отменен от СГС и новоизбраният Съвет на директорите на ОСА от 29.03.2018 г. е вписан.

В този смисъл, по настоящата точка следва да се поясни, че за гласуване се предлага освобождение от отговорност на предишния Съвет на директорите в състав – „Мура” ООД, Николай Велков Генчев и Мария Илиева Владимирова за дейността им през 2017 г.

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 за освобождение от отговорност членовете на Съвета на директорите - „Мура” ООД, Николай Велков Генчев и Мария Илиева Владимирова за дейността им през 2017 г

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА освобождава от отговорност членовете на предишния Съвет на директорите - „Мура“ ООД, Николай Велков Генчев и Мария Илиева Владимирова за дейността им през 2017 г.

По точка осма от дневния ред:

Освобождаване на членовете на СД.

Предложението за решение на СД съгласно поканата е: ОС освобождава членовете на Съвета на директорите.

Г-н Николай Генчев: Точката от дневния ред беше поставена с оглед отказ на ТР да впише заявени промени по решение на ОСА от 29.03.2018 г. с което старият Съвет на директорите в състав – „Мура“ ООД, Николай Велков Генчев и Мария Илиева Владимирова е освободен и избран нов Съвет в лицето на преизбраните „Мура“ ООД и Николай Велков Генчев и трети член – „Химкорп“ ЕООД. С вписване в ТР рег. № 20180613155448 отказът е отменен от СГС и новоизбраният Съвет на директорите на ОСА от 29.03.2018 г. е вписан.

В този смисъл, по настоящата точка не следва да се провежда гласуване, поради обстоятелството, че промените в Съвета на директорите вече са вписани.

Има ли въпроси по направеното уточнение ? *(Не постъпиха)*

Г-н Николай Генчев: Предлагам по тази точка от дневния ред да не се взема решение, поради вписване на обстоятелството в ТР и поставям за гласуване така направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОСА не взема решение по точка осма от дневния ред.

По точка девета от дневния ред:

Избор на нов Съвет на директорите и определяне на мандата на неговите членове.

Предложението за решение на СД съгласно поканата е: ОС избира нов Съвет на директорите и определя мандата на неговите членове, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Точката от дневния ред беше поставена с оглед отказ на ТР да впише заявени промени по решение на ОСА от 29.03.2018 г. с което старият Съвет на директорите в състав – „Мура“ ООД, Николай Велков Генчев и Мария Илиева Владимирова е освободен и избран нов Съвет в лицето на преизбраните „Мура“ ООД, Николай Велков Генчев и трети член – „Химкорп“ ЕООД за мандат от 5 години. С вписване в ТР рег. № 20180613155448 отказът е отменен от СГС и новоизбраният Съвет на директорите на ОСА от 29.03.2018 г. е вписан с мандат от 5 г.

В този смисъл, по настоящата точка не следва да провежда гласуване, поради обстоятелството, че промените в Съвета на директорите вече са вписани, а извън вече вписаните членове на Съвета на директорите нови кандидатури не се съдържат в материалите за дневния ред, нито допълнително са били предложени.

Има ли въпроси направеното уточнение? (*Не постъпиха*)

Г-н Николай Генчев: Предлагам по тази точка от дневния ред да не се взема решение, поради вписване на обстоятелството в ТР и поставям за гласуване така направеното предложение:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОСА не взема решение по точка девета от дневния ред.

По точка десета от дневния ред:

Одобряване на Правилата за работа (Статут) на одитния комитет.

Предложението за решение на СД е: ОС одобрява Правилата за работа (Статут) на одитния комитет, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието са приложени Правилата за работа (Статут) на одитния комитет.

Има ли въпроси по Статута 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 Правилата за работа (Статут) на одитния комитет, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА одобрява Правилата за работа (Статут) на одитния комитет, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка единадесета от дневния ред:

Промяна адреса на управление на дружеството.

Предложението за решение съгласно поканата е: ОС взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: В материалите за събранието се съдържа предложение адресът на управление да се промени на гр. София 1000, бул. „Витоша” № 39, ет. 3, ап. 5.

Има ли въпроси и 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 промяна на адреса на управление на дружеството от град София, район „Средец“, ул. ”Стефан Караджа” № 2 на гр. София 1000, бул. „Витоша” № 39, ет. 3, ап. 5.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството от град София, район „Средец“, ул. ”Стефан Караджа” № 2 на гр. София 1000, бул. „Витоша” № 39, ет. 3, ап. 5.

По точка дванадесета от дневния ред:

Приемане на нов Устав на „Каучук“ АД.

Предложението за решение на СД е: ОС приема нов Устав на „Каучук“ АД, съгласно предложението за нов Устав, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен проект на нов Устав.

Има ли въпроси по предложението проект на нов Устав 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 нов Устав на „Каучук“ АД, съгласно предложението за нов Устав, съдържащо се в материалите по дневния ред. Гласуваният проект за Устав ще бъде приложен като неразделна част от настоящия протокол и подписан от Председателя, Секретаря и Преброятеля на ОСА и заверен от Изпълнителния директор с оглед предоставянето му за обявяване в ТР.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема нов Устав на „Каучук“ АД, съгласно предложението за нов Устав, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка тринадесета от дневния ред:

Приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложението за решение на СД е: ОС приема нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събранието е приложен проект на нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството.

Има ли въпроси по проекта на Политика 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 нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 518 087 гласа – 78,65% от представения капитал или 54,99 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа – 21,35% 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА прима нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на дружеството, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

По точка четиринадесета от дневния ред:

Определяне и утвърждаване на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Предложението за решение съгласно поканата е: ОС определя и утвърждава възнагражденията на Съвета на директорите, съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Към материалите се съдържа предложение ОС да вземе решение за определяне и утвърждаване възнагражденията на Съвета на директорите на месечна база, съгласно гласуваната Политика за възнагражденията, в размер на две средни работни заплати за дружеството, определени като постоянно възнаграждение за членовете на Съвета на директорите в това им качество. Постоянното възнаграждение на изпълнителния директор следва да се определи чрез сключване на договор за управление с дружеството и също съобразно гласуваната Политика за възнагражденията.

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 за определяне и утвърждаване възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на месечна база, съгласно гласуваната Политика за възнагражденията, в размер на две средни работни заплати за дружеството, определени като постоянно възнаграждение за членовете на Съвета на директорите в това им качество. Постоянното възнаграждение на изпълнителния директор следва да се определи чрез сключване на договор за управление с дружеството и също съобразно гласуваната Политика за възнагражденията.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 518 067 гласа – 78,65% от представения капитал или 54,99 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 140 635 гласа – 21,35% 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:

658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА определя и утвърждава възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на месечна база, съгласно гласуваната Политика за възнагражденията в размер на две средни работни заплати за дружеството, определени като постоянно възнаграждение за членовете на Съвета на директорите в това им качество. Постоянното възнаграждение на изпълнителния директор следва да се определи чрез сключване на договор за управление с дружеството и също съобразно гласуваната Политика за възнагражденията.

По точка петнадесета от дневния ред:

Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2017 г.

Предложението за решение съгласно поканата е: ОС приема решение за разпределяне на печалбата за 2017 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Печалбата на дружеството за 2017г. според проверения и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет е 1,107,000.00 лв. Към материалите за събирането се съдържа предложението за разпределяне на печалбата за 2017 г., както следва: Сумата в размер на 942,091.00 лв. за разпределяне на дивидент, остатъка от печалбата да се отнесе към “Неразпределената печалба” на Дружеството.

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 за разпределяне на печалбата за 2017 г., както следва: Сумата в размер на 942,091.00 лв. за разпределяне на дивидент, остатъка от печалбата да се отнесе към “Неразпределената печалба” на Дружеството.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема решение за разпределяне на печалбата за 2017 г., както следва: Сумата в размер на 942,091.00 лв. за разпределяне на дивидент, остатъка от печалбата да се отнесе към "Неразпределената печалба" на Дружеството.

По точка шестнадесета от дневния ред:

Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017 г. и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум.

Предложението за решение в поканата е: ОС взема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, както от печалбата за 2017 г., 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 се съдържа предложение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 4,003,886.74 (четири милиона три хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 74 ст.) лв., формиран както като част от печалбата за 2017 г., която част е в размер на 942,091.00 лв. (деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един лева), така и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 3,061,795.75 лв. (три милиона шестдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и 75 ст.) или бруто 4,25 лв. дивидент на акция. ОСА да овласти 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.

Има ли въпроси по направеното предложение за решение и други предложения за решения?

Г-н Милен Марков, пълномощник на управляваните от Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД: ППФ „Съгласие“, УПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“, притежаващи заедно 140 635 бр. Акции или 14,93 процента от регистрирания капитал на дружеството направи второ предложение по шестнадесета точка:

Г-н Милен Марков: Правя предложение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 4,993,082.30 (четири милиона деветстотин деветдесет и три хиляди и осемдесет и два лева и 30 ст.) лв., формиран както като част от печалбата за 2017 г., която част е в размер на 942,091.00 лв. (деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един лева), така и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 4,050,991.30 лв. (четири милиона петдесет хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 30 ст.) или бруто 5,30 лв. дивидент на акция. ОСА да овласти 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: Моля да гласувате по направеното предложение – номер 1 за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 4,003,886.74 (четири милиона три хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 74 ст.) лв., формиран както като част от печалбата за 2017 г., която част е в размер на 942,091.00 лв. (деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един лева), така и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 3,061,795.75 лв. (три милиона шестдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и 75 ст.) или бруто 4,25 лв. дивидент на акция ОСА да овласти 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.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 0 гласа;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа;

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ Е ПРИЕТО.

Г-н Николай Генчев: Моля да гласувате по направеното предложение – номер 2 за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 4,993,082.30 (четири милиона деветстотин деветдесет и три хиляди и осемдесет и два лева и 30 ст.) лв., формиран както като част от печалбата за 2017 г., която част е в размер на 942,091.00 лв. (деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един лева), така и от частта от фонд „Резервен”, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 4,050,991.30 лв. (четири милиона петдесет хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 30 ст.) или бруто 5,30 лв. дивидент на акция. ОСА да овласти 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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО - ОСА приема решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, в общ размер на 4,993,082.30 (четири милиона деветстотин деветдесет и три хиляди и осемдесет и два лева и 30 ст.) лв., формиран както като част от печалбата за 2017 г., която част е в размер на 942,091.00 лв. (деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един лева), така и от частта от фонд „Резервен“, надхвърляща определения от закона и устава минимум, която част е в размер на 4,050,991.30 лв. (четири милиона петдесет хиляди деветстотин деветдесет и един лева и 30 ст.) или бруто 5,30 лв. дивидент на акция. 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.

По точка седемнадесета от дневния ред:

Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г.

Предложението за решение на СД е: ОС избира одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г., съгласно предложението, съдържащо се в материалите по дневния ред.

Г-н Николай Генчев: Към материалите за събирането се съдържа предложение за избор на „РСМ БГ“ ЕООД за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г., съгласно препоръка на одитния комитет, приложена към настоящите материали.

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 за избор на „РСМ БГ“ ЕООД за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г., съгласно препоръката на одитния комитет.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % 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: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 658 722 гласа – 100% от представения капитал или 69,92 % от капитала на дружеството и от акциите с право на глас.;

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ПРИЕТО – ОСА избира „РСМ БГ“ ЕООД за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2018 г., съгласно препоръката на одитния комитет.


Въпроси от акционери извън дневния ред не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред в 16.52 ч. на 30.06.2018г. Председателят закри Общото събрание на "Каучук" АД.

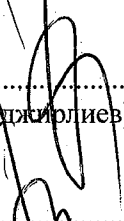
Неразделна част от настоящия протокола са:

1. Списък на присъстващите акционери и упълномощените от акционери на дружеството лица.
2. Представени пълномощни и удостоверения за актуално състояние.
3. Устав на „Каучук“ АД, подписан от Председателя, Секретаря и Преброятеля, заверен от изпълнителния директор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ


.....
(Николай Ганчев)

СЕКРЕТАР


.....
(Христо Синджирлиев)

ПРЕБРОИТЕЛ


.....
(Христо Синджирлиев)