

## ПОКАНА

**Съветът на директорите на “Каучук” АД, гр.София,** на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 28.06.2013г. от 15:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, редовно годишно общо събрание на акционерите на “Каучук” АД, при следния дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.; Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

2. Разглеждане и приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и одобряване на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2012г.; Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и одобряване на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2012г.;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата реализирана от „Каучук”АД за 2012г.; Проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределяне на печалбата реализирана от дружеството за 2012 г.;

4. Разглеждане и приемане на отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012г.; Проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012г.;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.; Проект за решение – ОС избира предложениия регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;

7.Разглеждане и утвърждаване на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; Проект за решение – ОС приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.;

8.Разни;

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва на 13.07.2013г. от 10:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

*Капиталът на дружеството е разпределен в 942 091 /деветстотин четиридесет и две хиляди и деветдесет и един/ броя безналични акции, всички с право на глас.*

*Включване на въпроси в дневния ред на общото събрание и предлагането на решения по въпроси включени в дневния ред могат да правят акционери притежаващи общо или поотделно акции, представляващи поне 5% процента от капитала на дружеството, ако са ги притежавали поне три месеца. Крайния срок за упражняване на това право е не по късно от 12.06.2013г. То се реализира посредством представяне в търговския регистър за обявяване на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Въпросите се считат за включени в дневния ред от момента на обявяването им в търговския регистър като акционера е длъжен да ги представи заедно с материалите по тях на Комисията за финансов надзор и на „Каучук” АД най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър.*

*Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 14:00 до 14:55ч. в деня и на мястото на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, придобили акции от капитала на дружеството и*

вписани при „Централен депозитар” АД най-малко 14 дни преди датата на събранието – 13.06.2013г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 28.06.2013г.

Всеки акционер има право да участва на събранието лично или чрез пълномощник. Акционерите - физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност.

Писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени и да имат минималното съдържание, определено с образеца за гласуване чрез пълномощник, приложен към материалите за ОСА. Писмените пълномощни на хартиен носител се представят най-късно в деня на регистрацията за събранието, а тези в електронен формат, не по късно от края на деня предхождащ събранието. Преупълномощаването с правата по представени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона, са нищожни.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по отделните точки от дневния ред. Пълномощникът гласува в съответствие с инструкциите дадени му от акционера в пълномощното, а когато пълномощникът представлява повече от 5 на сто от гласовете по реда на чл.116, ал.5 от ЗППЦК отклоняването от инструкциите може да стане само при условията на чл.116, ал.6 от ЗППЦК. Лице упълномощено от повече от един акционер гласува отделно за всеки от упълномощителите съобразно инструкциите им.

Упълномощаването по електронен път ще се извършва на адрес: [kauchuk@kauchuk.com](mailto:kauchuk@kauchuk.com) Пълномощното следва да е под формата на електронен документ (PDF), подписан с универсален електронен подпис. Съобщението с прикаченото пълномощно следва също да бъде подписано с универсален електронен подпис.

Не се предвижда гласуване чрез кореспонденция и чрез електронни средства.

Документите издадени на чужд език се представят с легализиран превод.

Акционерът има право да поставя въпроси по време на общото събрание до приключване на разглеждането на съответната точка от дневния ред.

Поканата и материалите по общото събрание, подробностите относно правото на акционера да включва въпроси в дневния ред и да прави предложения за решения, условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства, както и образеца на пълномощните са публикувани на интернет адрес: <http://www.kauchuk.com>

Поканата, материалите по общото събрание и образеца на пълномощните са на разположение на акционерите на адрес: гр.София, община Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, всеки работен ден от 10:00 до 12:00ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите - и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....  
/Велко Ненов Генчев/