

МАТЕРИАЛИ

за извънредно Общо събрание на акционерите
на "КАУЧУК" АД, насрочено за 05.09.2013г. от 10:00.
в гр. София, ул. " Стефан Караджа" №2, заседателна зала

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Промяна в състава на Съвета на директорите

Проект за решение – ОС освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.

2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството.

По точка първа от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите

Проект за решение – ОС освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.

По точка втора от дневния ред:

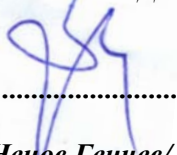
Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството.

Приложение:

1. Копие от поканата за свикване на общото събрание на акционерите.
2. Копие от Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на общото събрание на акционерите.
3. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на „Каучук” АД
4. Правила за участие в общо събрание на акционерите чрез пълномощник
5. Автобиография
6. Свидетелство за съдимост.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



.....
/Велко Ненов Генчев/

**ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ**



Лична информация

Име
Адрес
Телефон
Факс
E-mail

НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ГЕНЧЕВ
ул. "Дунав" 2, Пазарджик 4400, България

Националност

България

Трудов стаж

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
- Вид на дейността или сферата на работа
- Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

2006 до момента
Каучук АД – София
Производство на качучукови изделия

Търговски директор

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до)
- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Основни предмети/застъпени професионални умения
- Наименование на придобитата квалификация
- Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

2001-2005
ПУ „Паисий Хилендарски“ - Пловдив
Макроикономика

Бакалавър

1996-2001
Софийска Математическа гимназия

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

български



KAUCHUK

Tel.: +359 (34) 445 109, 445 128; Fax: +359 (34) 445 088; E-mail: kauchuk@kauchuk.com; www.kauchuk.com
Head office: Sofia 1000, Bulgaria, 2 Stefan Karadja Str.; Production factory: Pazardjik 4400, Bulgaria, 12 Sinitevsko shosse Str.

ПРАВИЛА

за участие в общо събрание на акционерите чрез пълномощник

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. 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.

Изпълнителен директор:.....

/Велко Ненов Генчев/



ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

.....
с ЕГН и с л.к. №,
издадена на от в качеството ми на управител на
“.....”, със седалище и адрес на
управление, гр., ул. регистрирано
в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК, акционер,
притежаващбр. (..... броя)
безналични поименни акции с право на глас от капитала на „Каучук“ АД с адрес:
гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в
Търговския регистър под ЕИК 822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон,
във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....-
български гражданин, роден наг. в гр. с ЕГН, с
л.к. №, издадена наг., валидна дог., от МВР -
....., с адрес: гр. ж.к. “.....”, бл., вх.”, ет...

да представлява “.....” на извънредното Общо
събрание на акционерите на „Каучук“ АД, което ще се проведе на 05.09.2013г. от
10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2,
заседателна зала и да гласува с всички притежавани от “.....”
..... (.....) броя акции, по точките от дневния ред на ОСА, обявен в
Търговския регистър към Агенция по вписванията, а именно:

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. *Промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение – ОС освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.

2. *Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната,

..... с
ЕГН л.к. №, издаден на
..... от в качеството ми на акционер, притежаваш
..... бр. (..... броя) безналични, поименни
акции с право на глас от капитала на **Каучук** АД с адрес: гр.София, община Столична,
район „Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, вписано в Търговския регистър под ЕИК
822105378, на основание чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 116 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

.....
български гражданин, роден наг. в гр. с ЕГН, с
л.к. №, издадена наг., валидна дог., от МВР -
....., с адрес: гр. ж.к. “.....”, бл., вх.”, ет...

да ме представлява на извънредното Общо събрание на акционерите на
„Каучук“ АД, което ще се проведе на 05.09.2013г. от 10:00 часа в гр.София, община
Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала и да гласува с
всички притежавани от мен (.....) броя акции, по точките от
дневния ред на ОСА, обявен в Търговския регистър към Агенция по вписванията, а
именно:;

ДНЕВЕН РЕД И НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

1. *Промяна в състава на Съвета на директорите; Проект за решение – ОС освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.

2. *Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.*

Пълномощникът да гласува „.....” проекта за решение - ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.

Начин на гласуване – пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин по всяка точка от дневния ред, в случай на липса на посочване на начина на гласуване.

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В тези случаи пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването е нищожно.

Настоящото пълномощно е изрично и за конкретното общо събрание, цитирано по-горе.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Дата:

.....
/ /

ПРОТОКОЛ

От заседание на Съвета на директорите
на "Каучук" АД, проведено на 19.07.2013г.

ПРИСЪСТВАЛИ:

1 "МУРА" ООД

чрез *Милан Димитров Джоргов* - *Председател на съвета на директорите*
2. *Йордан Стефанов Йорданов* - *Зам. Председател на съвета на директорите*
3. *Велко Ненов Генчев* - *Изпълнителен директор*

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 05.09.2013г. от 10:00ч. като 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 за 20.09.2013г. от 10:00ч., на същото място и при същия дневен ред като събранието ще бъде законно, независимо от представения на него капитал.

РЕШЕНИЯ:

I На основание чл. 223 ТЗ и чл. 115 ЗППЦК Съвета на директорите на "Каучук" АД реши:

Свиква извънредно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД на 05.09.2013г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, като при липса на кворум ново заседание се насрочва на 20.09.2013г. от 10:00ч., на същото място, при следния дневен ред като приема текст на покана, която да бъде обявена в Търговския регистър и по специалния ред на ЗППЦК, както следва::

Съветът на директорите на "Каучук" АД, гр.София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 05.09.2013г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец“ ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, извънредно общо събрание на акционерите на "Каучук" АД, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.

2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни brutни работни заплати за дружеството.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на извънредното общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва на 20.09.2013г. 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 21.08.2013г. 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

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 09:00 до 09:55ч. 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 – 22.08.2013г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 06.09.2013г.

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 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.

2. Вземане на решение за възлагане на подготовката на материалите и организирането на редовното годишно общо събрание на изпълнителния директор Велко Ненов Генчев.

2. По т. 2 Съвета на директорите взе следното решение: възлага организирането на редовното годишно общо събрание на изпълнителния директор Велко Ненов Генчев

**Решенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от присъстващите.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито в 15:00 часа.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ:




/Милан Димитров Джоргов/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



/Йордан Стефанов Йорданов /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/Велко Ненов Генчев/

П О К А Н А

Съветът на директорите на “Каучук” АД, гр.София, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК свиква на 05.09.2013г. от 10:00 часа в гр.София, община Столична, район „Средец” ул. "Стефан Караджа" N 2, заседателна зала, извънредно общо събрание на акционерите на “Каучук” АД, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите; проект за решение – ОС освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.

2. Определяне възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите; проект за решение – ОС определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството.

При липса на кворум и на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, ново заседание на извънредното общо събрание на акционерите на "Каучук" АД се насрочва на 20.09.2013г. 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 21.08.2013г. 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 09:00 до 09:55ч. 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 – 22.08.2013г., а за събранието провеждано по реда на чл. 227, ал.3 от ТЗ – 06.09.2013г.

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
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/