

ПРОТОКОЛ

№ 23

Днес, 29.VI.2012 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана с вх.№20120522192601, в гр.София, ул.”Стефан Караджа” №2, заседателна зала се проведе редовно Общо годишно събрание на акционерите при „КАУЧУК” АД гр. София.

Събранието започна в 10:00 часа.

Съгласно резултатите получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. инж.Йорданка Тоскова - председател
2. Петя Папазова - член
3. Тодорка Христова - член

инж. Йорданка Тоскова докладва, че на събранието са представени 518160 броя акции.

Така посочения капитал представлява 55,00% от капитала на дружеството, при което се констатира, че е налице кворум и събранието е редовно.

Г-н Милан Джоргов – Председател на Съвета на директорите откри събранието в 10:00 часа и предложи за председател и секретар на събранието да бъдат избрани както следва:

1. инж. Велко Генчев - председател
2. Петя Папазова - секретар

Гласуване по предложението :

За	-	518160	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	
Въздържали се	-	0	

За председател на събранието беше избран:

инж. Велко Генчев

За секретар на събранието беше избрана:

Петя Папазова

Беше предложена комисия по преброяването в състав:

1. Николай Генчев - председател
2. Коста Кръстев - член

Гласуване по предложението :

За	-	518160	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Беше избрана комисия по преброяването в състав:

1. Николай Генчев - председател
2. Коста Кръстев - член

Г-н Велко Генчев направи предложение на събранието да присъства г-жа Марияна Михайлова – представител на одиторска компания „Грант Торнтон” ООД

Гласуване по предложението :

За	-	518160	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Събранието протече при следния дневен ред :

1. Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2011г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2011г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2011г.;
4. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
5. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011г.;



6. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 г.;

7. Промяна в състава на Съвета на директорите;

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

По първа точка от дневния ред докладва инж. Велко Генчев.

Проект за решение : - Общото събрание приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 г.

Гласуване по първа точка :

За	-	518160	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши : приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2011 г..

По втора точка от дневния ред инж. В. Генчев и г-жа Марияна Михайлова – представител на одиторска компания „Гранд Торнтон“ – представиха годишния финансово-счетоводен отчет за 2011 год. и доклада на одитора.

Проект за решение : - Общото събрание приема годишния финансов отчет на „Каучук“-АД за 2011 година и доклада на одитора.

Гласуване по втора точка :

За	-	518160	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши : приема годишния финансов отчет на „Каучук“-АД за 2011 година и доклада на одитора.

По трета точка от дневния ред

Проект за решение: - Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата за 2011 г.:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2011 г.

- печалбата за 2011г. да се отнесе във фонд резервен.

Гласуване по трета точка :

За	-	518160	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0,00 % спрямо общия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо общия капитал

Решение: - Общото събрание реши:

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2011г.
- печалбата за 2011г. да се отнесе във фонд резервен

По четвърта точка от дневния ред: Николай Генчев – Директор за връзки с инвеститорите представи отчета си за 2011г..

Проект за решение: - Общото събрание приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

Гласуване по четвърта точка :

За	-	518160	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: приема отчета на директора за връзка с инвеститорите.

По пета точка от дневния ред :

Проект за решение: - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г..

Гласуване по пета точка :

За	-	518160	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0,00 % спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши:



Освобождава от отговорност СД в състав: „Мура“ООД, представлявано от Милан Димитров Джоргов – председател; Стоян Любомиров Малкочев - заместник-председател; Велко Генчев – изпълнителен директор за управлението им на дружеството през 2011г..

По шеста точка от дневния ред

Проект за решение: - Общото събрание избира предложения от съвета на директорите дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г..

Съвета на директорите предложи фирма „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 година.

Гласуване по шеста точка :

За	-	518160	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: избира фирма „Грант Торнтон“ООД за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012 година.

По седма точка от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите;

Поради невъзможност да посещава редовно предприятието и участва в заседанията на Съвета на директорите Стоян Любомиров Малкочев предлага да бъде освободен като член на Съвета на директорите. СД предлага Георги Николаев Николов да бъде избран за член на Съвета на директорите.

Постъпи предложение от акционера „МУРА“ООД за член на съвета на директорите да бъде избран Йордан Стефанов Йорданов.

След като г-н Велко Генчев запозна присъстващите с детайлна информация за лицата предложени за членове на Съвета на директорите предложи режим на гласуване както следва:

По седма точка, предложение 1 ; Проект за решение - ОС освобождава Стоян Любомиров Малкочев като член на Съвета на директорите и избира Георги Николаев Николов за член на съвета на директорите.

Гласуване по седма точка, предложение 1 :

За	-	55	0.00% спрямо присъстващия капитал
Против	-	518105	100% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: НЕ освобождава Стоян Любомиров Малкочев като член на Съвета на директорите и НЕ избира Георги Николаев Николов за член на съвета на директорите.

По седма точка, предложение 2 ; Проект за решение - ОС освобождава Стоян Любомиров Малкочев като член на Съвета на директорите и избира Йордан Стефанов Йорданов за член на съвета на директорите.

Гласуване по седма точка, предложение 2 :

За	-	518160	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: освобождава Стоян Любомиров Малкочев като член на Съвета на директорите и избира Йордан Стефанов Йорданов за член на съвета на директорите.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 10:55 / десет и петдесет и пет / часа.

Комисия по преброяването:

1. Николай Генчев - председател
2. Коста Кръстев - член



.....
.....

СЕКРЕТАР:
/П. Папазова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/инж. В. Генчев/

