

“КАУЧУК” - АД гр. СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

№ 24

Днес, 28.VI.2013 година на основание чл. 223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и публикация в Търговски регистър, вписана с вх.№20130527091746, и чл.223а от ТЗ, и публикация в Търговски регистър с вх.№20130610191745 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 15:00 часа.

Съгласно резултатите получени от Комисията по регистрацията в състав:

1. инж.Йорданка Тоскова - председател
2. Николай Генчев - член

инж. Йорданка Тоскова докладва, че на събранието са представени 785066 броя акции.Участват 12 акционера, 9 от тях се представляват от упълномощени лица.

Така посочения капитал представлява 83,33% 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 15:00 часа и предложи за председател и секретар и преброители на събранието да бъдат избрани както следва:

1. Николай Генчев - председател
2. Петя Папазова - секретар
3. Тодорка Николова - преброител
4. Коста Кръстев - преброител

Гласуване по предложението :

За	-	785049	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	17	
Въздържали се	-	0	

За председател на събранието беше избран:

Николай Генчев

За секретар на събранието беше избрана:

Петя Папазова

За преброители бяха избрани:

Тодорка Христова

Коста Кръстев

Г-н Николай Генчев направи предложение на събранието да присъства г-жа Анелия Златева – представител на одиторска компания „Грант Торнтон” ООД

Гласуване по предложението :

За	-	785066	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. Разглеждане и приемане на 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.;

3. Вземане на решение за разпределение на печалбата реализирана от „Каучук” АД за 2012г.;

4. Разглеждане и приемане на 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.;

6. Избор на регистриран одитор за проверка и 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;

8. Разни;

9. Промяна в състава на Съвета на директорите;

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

По първа точка от дневния ред докладва Николай Генчев-Директор – Дирекция „Маркетинг и търговия” в Каучук АД поради отсъствието на г-н Велко Генчев – Изпълнителен директор.

Проект за решение : - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

Гласуване по първа точка :

За	-	785049	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	17	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши : приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

По втора точка от дневния ред Николай Генчев и г-жа Анелия Златева – представител на одиторска компания „Гранд Торнтон” –представиха годишния финансово-счетоводен отчет за 2012 год. и доклада на одитора.

След направените разисквания г-н Огнян Георгиев поиска почивка за период от 10 мин.

Председателят на събранието г-н Николай Генчев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласуване по предложението :

За	-	785066	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

С оглед приетото предложение се установи събранието да продължи в 15:45 мин.

След възобновяване на събранието председателя продължи провеждането му по точките от дневния ред.

Проект за решение : - Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и одобрява годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2012г.;

Гласуване по втора точка :



За	-	518160	66.00% спрямо присъстващия капитал
Против	-	17	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	266966	34.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши : приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. и одобрява годишния финансов отчет на „Каучук“ АД за 2012г;

По трета точка от дневния ред

Акционерът Димов попита защо не се е разпределял дивиденд предишните години. Председателя отговори , че този въпрос не касае настоящото събрание и не може да отговаря за решения на общото събрание на акционерите за минали години.

Проект за решение: - Общото събрание приема предложението на СД за разпределяне на печалбата реализирана от дружеството за 2012 г.;;

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2012г.
- печалбата за 2012г. да се отнесе във фонд резервен.

Гласуване по трета точка :

За	-	518160	66.00% спрямо присъстващия капитал
Против	-	17	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	266966	34.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: приема предложението на СД за разпределяне на печалбата реализирана от дружеството за 2012 г.;;

- да не се разпределя дивидент за акционерите от печалбата за 2012г.
- печалбата за 2012г. да се отнесе във фонд резервен

По четвърта точка от дневния ред: Николай Генчев – Директор за връзки с инвеститорите представи отчета си за 2012г..

Акционерът Димов попита какви инвестиции са направени от дружеството през отчетната година. Г-н Генчев отговори, че Директора за връзка с инвеститорите отговаря за осъществяването на ефективна връзка между управителните органи и акционерите на дружеството и лицата проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, а не отговаря за инвестиционните намерения на дружеството за закупуване на активи.

Проект за решение: - Общото събрание приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му през 2012г.;

Гласуване по четвърта точка :

За	-	785049	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	17	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 за дейността му през 2012г.;

По пета точка от дневния ред :

Проект за решение: - Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г..

Гласуване по пета точка :

За	-	518160	66.00% спрямо присъстващия капитал
Против	-	17	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	266966	34.00% 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 от 01.01.2012 до 17.07.2012; Йордан Стефанов Йорданов - заместник-председател от 17.07.2012; Велко Генчев – изпълнителен директор за управлението им на дружеството през 2012г..

По шеста точка от дневния ред

Проект за решение: - Общото събрание избира предложени регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2013г.;

Съвета на директорите предложи фирма „Грант Торнтон” ООД за заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013 година.

Гласуване по шеста точка :

За	-	785066	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 финансов отчет на дружеството за 2013г.;

По седма точка от дневния ред

Проект за решение: - Общото събрание приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.;

След направени разисквания председателя обяви режим на гласуване по проекта за решение.

Гласуване по седма точка :

За	-	785066	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: приема и утвърждава разработената от Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.;

По осма точка от дневния ред:

Не постъпиха въпроси за разглеждане

По девета точка от дневния ред:

Промяна в състава на Съвета на директорите;

Във връзка с постъпило предложение от акционера Виктория Цветанова, представено за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с вх.№ 20130610191745 на основание чл.223а от ТЗ настоящата точка е законно включена в дневния ред

Проект за решение: - Общото събрание освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.

След като г-н Николай Генчев запозна присъстващите с детайлна информация за лицата предложени за членове на Съвета на директорите и след разискване по предложението предложи режим на гласуване както следва:

Гласуване по девета точка :

За	-	785049	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	17	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: освобождава Велко Ненов Генчев като член на Съвета на директорите и избира Николай Велков Генчев за член на съвета на директорите.

По десета точка от дневния ред

Във връзка с постъпило предложение от акционера Виктория Цветанова, представено за обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с вх.№ 20130610191745 на основание чл.223а от ТЗ настоящата точка е законно включена в дневния ред.

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

След направени разисквания председателя обяви режим на гласуване по проекта за решение.

Гласуване по десета точка :

За	-	785049	100% спрямо присъстващия капитал
Против	-	17	0.00% спрямо присъстващия капитал
Въздържали се	-	0	0.00% спрямо присъстващия капитал

Решение: - Общото събрание реши: определя възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 2 /две/ средни брутни работни заплати за дружеството.;

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 16:10 /шестнадесет и десет / часа.

Преброители:

1. Тодорка Христова
2. Коста Кръстев

.....
.....

СЕКРЕТАР:
/П. Папазова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/Николай Генчев/