

## МАТЕРИАЛИ

За редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Каучук" АД, ЕИК 822105378, свикано на 30.06.2021г. от 15:00 часа (източноевропейско стандартно време EET = UTC+3)/12:00ч (координирано универсално време UTC) в гр.София, бул. „Витоша“ № 39, ет.3, ап.5, с уникален идентификационен код на събитието - KAU30062021RGOSA

### **ДНЕВЕН РЕД:**

**1. По точка първа от дневния ред:** Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

**2. По точка втора от дневния ред:** Приемане на Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.

**3. По точка трета от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

**4. По точка четвърта от дневния ред:** Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

**5. По точка пета от дневния ред:** Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Предлагаме ОС да вземе решение да одобри Одиторския доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

**6. По точка шеста от дневния ред:** Одобряване на Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

Предлагаме ОС да вземе решение да одобри Одиторския доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 год.;

**7. По точка седма от дневния ред:** Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;

Предлагаме ОС да вземе решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020г.

**8. По точка осма от дневния ред:** Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год. съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Предлагаме ОС да вземе решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год съгласно предложение на Съвета на директорите, съдържащо се в

приложение към настоящите материали – Предложения по т. 8 и т. 9 от дневния ред.

**9. По точка девета от дневния ред:** Вземане на решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2020 г и овластяване на СД за извършване на необходимите действия;

Предлагаме ОС да вземе решение за изплащане на дивидент, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК от печалбата за 2020 г. 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;

**10. По точка десета от дневния ред:** Приемане Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.

**11. По точка единадесета от дневния ред:** Вземане на решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандат на Одитния комитет съгласно предложение на СД, съдържащо се в материалите по дневния ред;

Предлагаме ОС да вземе решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството и да определи възнаграждения и мандат на Одитния комитет, съгласно предложения съдържащи се в материалите по дневния ред.

**12. По точка дванадесета от дневния ред:** Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

Предлагаме ОС да вземе решение да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.

**13. По точка тринадесета от дневния ред:** Приемане на Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да приеме Доклада на Съвета на директорите за изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.

**14. По точка четиринадесета от дневния ред:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД.

Предлагаме ОС да вземе решение за приемане на разработената от Съвета на директорите нова Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД, която да влезе в сила от деня, следващ деня на взетото решение от ОСА за приемането ѝ.

**15. По точка петнадесета от дневния ред:** Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да избере за одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г. РСМ БГ” ЕООД

**16. По точка шестнадесета от дневния ред:** Избор на регистриран одитор/специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на

годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г.

Предлагаме ОС да вземе решение да избере за одитор/ специализираното одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на „Каучук“ АД за 2021 г. РСМ БГ” ЕООД

**Приложения:**

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на ОСА;
2. Покана за свикване на ОСА, обявена в ТР;
3. Проект на пълномощно;
4. Правила за гласуване чрез пълномощник;
5. Годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
6. Годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
7. Одитиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
8. Одитиран Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
9. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
10. Одиторски доклад за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
11. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
12. Предложения по т. 8 и т. 9 от дневния ред;
13. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.;
14. Предложение на Съвета на директорите за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството и определяне на мандат на Одитния комитет;
15. Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.;
16. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Каучук“ АД;
17. Предложение на Одитния комитет за избор на одитор.

*ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:*

.....  
*/Николай Велков Генчев/*