

“КАУЧУК” АД-гр.София

Информация по Приложение №11 от Наредба №2 от 17.09.2003г. към 31.12.2006 г.

1. Структура на капитала:

Капиталът на дружеството е в размер на 942 091 (деветстотин четиредесет и две хиляди, и деветдесет и един лева), разпределен на 942 091 (деветстотин четиредесет и две хиляди, и деветдесет и една) безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. Право на един глас в Общото събрание на акционерите, което възниква с внасянето на пълния размер на паричната вноска. Правото на глас се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, което е нотариално заверено за всеки отделен случай;
2. Да избира органите на управление на дружеството и да бъде избран в тях.
3. Право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав;
4. Право на съразмерен ликвидационен дял;
5. При поискване акционера има право да се запознае с писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание;
6. Да обжалва по предвидения в закона ред незаконосъобразните и/или противоуставни решения на Общото събрание на акционерите;
7. Да получи по реда на ЧЛ.194 от Търговския закон съразмерна част от новите акции при увеличаване на капитала на дружеството

Всеки от акционерите е задължен:

1. Да направи в определения срок записаната вноска. В случай, че допусне забава при внасянето на парична сума по записаните акции, да плати неустойка в размер на 0,5 % върху не внесената част за всеки ден забава. При забава повече от един месец акционерът може да бъде изключен по реда и с последиците на чл.189, ал.2 и ал.3 от Търговския закон.

2. Не се изключват акционери, придобили акции от предходни емисии. Акционери, притежатели на акции от предходни емисии, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, губят правата си върху записаните и неизплатени акции от последната емисия, като направените до момента вноски се отнасят във фонд "Резервен".

3. Да пази търговската тайна относно информацията, която му е станала известна или му е била предоставена относно финансовото състояние, деловите връзки и отношенията, търговски сделки, инвестиционна тактика, фирмена тайна, технологична тайна и други въпроси, засягащи дейността на дружеството и изрично

упоменати, че не подлежат на разгласяване.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа – няма.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на над 5 процента от правата на глас в Общото събрание на дружеството.

• “Мура” ООД – гр.Сапарева баня	-	41,5 %
• “Химимпорт” АД – гр.София	-	37,5 %
• Виктория Валентинова Цветанова	-	13,5 %
• Държавно участие	-	2,47 %
• Физически лица	-	5,03 %

4. Данни за акционерите със специални контролни права – няма.

5. Система за контрол при упражняване на правото на глас когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контрола се упражнява непосредствено от тях –няма такива акционери.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите – няма.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас – няма.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Дружеството се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите, като постоянно действащ орган, който се избира за срок от 5 (пет) години.

Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Членовете на Съвета на директорите трябва:

1. / Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. Най-малко 1/3 от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета не може да бъде:

а/ служител в публичното Дружество;

б/ акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете на общото събрание, или е свързано с Дружеството лице.

в/ лице, което е в трайни търговски отношения с публичното Дружество;

г/ член на Управителен или Контролен орган, прокурист или служител на Търговско дружеството или друго юридическо лице по буква "б" и "в";

д/ свързано лице с друг член на Управителен или Контролен орган на публичното Дружество.

Правомощията на членовете на Съвета на директорите се прекратяват:

1. С изтичане на срока, за който са избрани.
2. С подаване на оставка пред Общото събрание.
3. Поради смърт или поставяне под запрещение.
4. С предсрочно прекратяване на правомощията от Общото събрание.

Съветът на директорите изпълнява своите правомощия, докато не бъдат прекратени по надлежния ред от Общото събрание.

При предсрочно подаване на колективна оставка от Съвета на директорите, прекратяването на неговите правомощия се извършва извънредно от Общото събрание, свикано от Съвета на директорите, при спазване на всички разпоредби на закона и настоящия Устав.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и подготвя всички документи и материали, които следва да се внесат за обсъждане и решаване в Общото събрание.
2. Организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
3. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния счетоводен отчет, баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание.
4. Докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание.
5. Прави предложение пред Общото събрание на дружеството за разпределение на печалбата.
6. Приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
7. Определя функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи на дружеството.
8. Планира и координира цялостната дейност на дружеството в организационен и производствен аспект.
9. Определя и осигурява осъществяването на цялостната стопанска политика на дружеството.
10. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнението на задачите на отделните звена на дружеството.
11. Взема решение за образуване и закриване, и определя видовете и размера на паричните фондове на дружеството и реда за тяхното набиране и начина за изразходването им.
12. Приема отчетите и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства.
13. Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.
14. Предлага на Общото събрание увеличение или намаляване на капитала.
15. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си.
16. Взема решение за откриване или закриване на клонове.
17. Избира между членовете си председател и зам.председател.

18. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за инвестиционни кредити, кредитиране на трети лица, учредяване на залог и ипотeka върху ДМА, даване на гаранции и поемане на поръчителство, участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и в чужбина.

19. Взема всякакви други решение, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, съгласно закона и настоящия Устав.

20. Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях.

21. Съдейства на Директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му.

22. Утвърждава правила за дейността на Директора за връзки с инвеститорите.

23. Утвърждава годишна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

24. Овластява Съвета на директорите да увеличава капитала на Дружеството до 5 000 000 (пет милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на 5 /пет/ години от регистриране на тази разпоредба на Устава в Търговския регистър, само и единствено по условията на чл.113, ал.2, т.2 от ЗППЦК.

Председателят на Съвета на директорите организира и ръководи работата на Съвета, като отговаря за легитимното свикване на Общото събрание на акционерите и съставянето на дневния ред, председателствува заседанията на Общото събрание до избор на Председател и Секретар на събранието, свиква заседанията на Съвета на директорите, организира и ръководи работата им, отговаря за съставянето на протоколи.

Заместник-председателят на Съвета на директорите изпълнява задълженията на Председателя, когато последния е в невъзможност да ги изпълнява сам.

Изпълнителният директор:

1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите, решенията на Съвета на директорите и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството.

2. Организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

3. Изпълнява непосредствените задачи, възложени му от Съвета на директорите. Определя щата на длъжностите, както и изработва условията на трудовите договори с персонала. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностни характеристики и размерите на трудовите възнаграждения.

4. Подписва трудови договори с персонала на дружеството и граждански договори с местни физически и юридически лица.

5. Води текущата кореспонденция на дружеството.

6. Подписва договори с чуждестранни контрагенти.

7. Осъществява текущ контрол върху дейността на отделни служби и длъжностни лица в дружеството.

8. Изпълнява и други текущи задачи, свързани с организацията и осъществяването на дейността на дружеството.

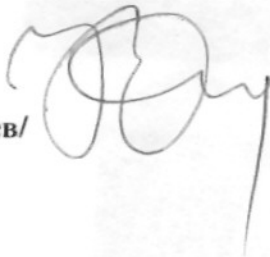
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен

в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона – няма.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане – няма.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ
С ИНВЕСТИТОРИТЕ:

/Николай Генчев/



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Велко Генчев/



15.08.2007 г.
град София