

**Писмени материали по чл. 224 от ТЗ и чл. 28, ал.1 от Устава на Дружеството, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Сток плюс" АД ("Дружеството"), град Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2, свикано за 17.06.2019 г. от 11,00 ч. в гр.Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2**

## **I. Общи положения**

Тези писмени материали са изготвени от съвета директорите на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 28, ал.1 от Устава на "Сток плюс" АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/те полага/т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Сток плюс" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, публикувана в Търговския регистър. Общото събрание ще се проведе на 17.06.2019 г. от 11,00ч. в град Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2.

Общият брой акции с право на глас в Общото събрание към дата 12.04.2019 г. (датата на вземане на решение за свикване на общо събрание на акционерите от Съвета на директорите) е 4809450 броя акции с право на 1 глас всяка една. Всички акции са от един клас. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в съответствие с разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание се извършва от 10,00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация (или справка от Интернет сайта на Търговския регистър) и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на годишното общо събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когато представлява. Пълномощното за участие в редовното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, нотариално заверено.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 04.07.2019 година от 11,00 часа, на същия адрес, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

## II. Дневен ред и проекти на решения. Разяснения и допълнителна информация

По т.1, 2, 3 и 4 от дневния ред:

### 1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 година.

**Проект за решение:**Общото събрание на акционерите приема Отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2018 година;

### 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година и доклада на регистрирания одитор за 2018 година.

**Проект за решение:**Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година и доклада на регистрирания одитор за 2018 година;

### 3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

**Проект за решение:**Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018г.;

### 4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2018г.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2018г.;

Съгласно действащото законодателство годишното приключване и разпределението на печалбата на Дружеството за изтеклата година се извършва като съвета на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори. Съгласно изискванията на Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на съответната финансова година. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания:

- разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения;
- уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения;
- надеждност - да не съдържа съществени грешки или пристрастност;
- сравнимост - да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него.

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. Възприетите от предприятието форма, структура и съдържание на съставните части на финансовия отчет се запазват непроменени през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания от общото събрание регистриран одитор.

Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Устава за годишното приключване. Одиторът е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание на акционерите

По т.5 от дневния ред

**5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година;

По т.6 от дневния ред:

**6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложения от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2019 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

По т.7 от дневния ред

**7. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г;

## **8.Разни**

Приложения:

1. Отчет за дейността на СД;
2. Годишен финансов отчет;
3. Одитен доклад;
4. Доклад на ДВИ;
5. Отчет на одитния комитет;
6. Доклад по политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.