

Писмени материали, и предложения за решения свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Сток Плюс“ АД, свикано на 24.06.2013 г. от 11,00 ч. в гр. Баня, п. код 1320, ул. КНЯЗ БОРИС I-ви № 16 ет.2

Тези писмени материали са изготвени от СД на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 28 от Устава на "Сток Плюс" АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът полага 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 и документ за самоличност. Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която е обявена в Търговския регистър.

I. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.
2. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Сток Плюс" АД.
3. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите.
4. Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.
5. Доклад на специализираното одиторско предприятие, заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.
6. Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на "Сток Плюс" АД.
7. Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2012г.
8. Годишен доклад за дейността на дружеството за 2012г.
9. Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

II. ДНЕВЕН РЕД, ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

По т.1

Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 година;

По т.2

Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година и доклада на регистрирания одитор за 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година и доклада на регистрирания одитор за 2012 година.;

По т.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.

По т.4

Приемане на отчета на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет;

По т.5

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година;

По т.6

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2013 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2013 година – "Дурин и партньори"ООД, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038;

По т.7

Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: до 3% от общия брой акции издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца; минимална цена на обратното изкупуване- 1/един/ лев; максимална цена на обратното

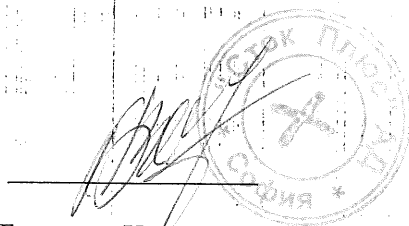
изкупуване- 2/два/ лева; оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнението на решението на Общото събрание.

По т.8

Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

9.Разни



Борислав Христов
Изпълнителен директор