

ПРОТОКОЛ
От заседание на Съвета на директорите на
"Сток плюс" АД

Днес, 28.06.2010 год., се състоя заседание на Съвета на директорите (СД) на "Сток плюс" АД, на което участваха всички членове на СД, а именно:

Красимир Георгиев Панев – Изпълнителен директор,
Владислав Панчев Панев – Председател на Съвета на директорите и
Борислав Велинов Христов – Заместник-председател на Съвета на директорите.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на датата на провеждане на редовно общо събрание на акционерите (ОС) на "Сток плюс" АД поради забава от страна на Търговския регистър да обяви поканата в законоустановения срок.

По т. 1 от дневния ред след изслушване на Изпълнителния директор относно причините за промяна на датата на ОСА и провеждане на разисквания, СД взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

СД констатира, че поради забава от страна на Търговския регистър, поканата за ОСА по чл. 223, ал. 4 ТЗ не може да бъде обявена в регистъра 30 дни преди откриването на събранието.

В тази връзка СД променя датата на провеждане на редовно общо събрание на „Сток плюс“ АД на **13.08.2010 г.**, съответно на **27.08.2010 г. при липса на кворум**, тъй като в противен случай би се стигнало до нарушение на законови разпоредби. Дневният ред за провеждане на ОСА не се изменя и остава същия, а именно:

“Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13.08.2010 г. от 12 ч. в гр. Баня, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2009 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Проект на решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

5. Приемане на отчета на Одитния комитет.

Проект на решение: Общото събрание приема отчета на Одитния комитет.

6. Избор на регистриран одитор за 2010 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложения от одитния комитет регистриран одитор за 2010 г. - „Дурин и партньори” ООД, вписано в Списъка на специализираните одиторски предприятия под №0038.

7. Разни.

Поканва се всеки акционер да присъства на редовното годишно общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в редовното общо събрание се упражнява само от тези акционери, които са вписани в Книгата за акционерите, водена от Централен депозитар АД 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към дата 30.07.2010 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 15.06.2010 г., съответно 28.06.2010 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общо събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 4 809 850 броя акции с право на 1 глас всяка една. Дружеството няма издадени отделни класове акции. 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 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. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисия за финансов надзор и 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 съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъствуват 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 11 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация 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 може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл. 11б, ал. 1 и 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в общо събрание са приложени към писмените материали за общо събрание. Ако акционерът – упълномощител, е юридическо лице, то пълномощното следва да бъде подписано от законния представител/законните представители на юридическото лице. Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на Общо събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на адрес: в гр. Баня, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2, считано от датата на прилагане на поканата в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница: www.stockplus.org за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключване на общото

събрание. Съветът на директорите на дружеството предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: iavor.panev@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ на пълномощно, също подписан с електронен подпис.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, редовното общо събрание ще се проведе на 27.08.2010 година от 12 часа в гр. Баня, п. код 1320, ул. Княз Борис 1-ви № 16 ет.2 при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.”

Членовете на СД гласуваха и единодушно приеха Решение №1.

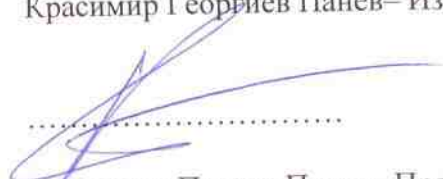
СД констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Красимир Георгиев Панев – Изпълнителен директор,



Владислав Панчев Панев – Председател на Съвета на директорите



Борислав Велинов Христов – Заместник- председател на Съвета на директорите