

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„Сток Плюс” АД, гр.Банкя

Днес, 17.04.2012 година, в град Банкя, на адрес ул. „Княз Борис I” № 16, ет.2 се проведе заседание на Съвета на директорите на „Сток Плюс” АД („Дружеството”). На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно:

Владислав Панчев Панев – Председател на Съвета на директорите;
Селдалин Русанов Русанов – Заместник-председател на Съвета на директорите;
Борислав Велинов Христов – Изпълнителен директор

Заседанието протече при следния дневен ред:

I. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка I от дневния ред г-н Владислав Панев предложи Съветът на директорите на Дружеството да вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите. Други предложения не бяха направени.

Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО следните решения:**

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 25.06.2012 година от 11,00 часа, което ще се проведе по седалището на Дружеството на адрес: град Банкя, ул. „Княз Борис I” №16, ет.2 със следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година;

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

3. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година и доклада на регистрирания одитор за 2011 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година и доклада на регистрирания одитор за 2011 година.;

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

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година;

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2012 година – “Дурин и партньори”ООД, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038, а за отговорен одитор Стоян Дурин;

7. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов тригодишен мандат. Проект за решение: Поради предстоящо изтичане на мандата на одитния комитет Общото събрание на акционерите преизбира членовете на одитния комитет за нов тригодишен мандат.

8. 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.

9. Разни

II. Поканват се всички акционери 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 на акционерите, водена от “Централен депозитар” АД, 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание, което обстоятелство се установява от списъка на акционерите предоставен от “Централен Депозитар” АД към дата 11.06.2012 година. Общия брой акции с право на глас в Общото събрание към дата 17.04.2012 година /датата на вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на дружеството от съвета на директорите/ е 4 809 450 броя акции с право на един 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 Комисията 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 присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите ще започне в 10.00 часа на 25.06.2012 година на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Пълномощниците на акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. 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. Образци на пълномощно за участие в общо събрание са приложени към писмените материали за общо събрание.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на общото събрание чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр.Банкя, 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 обявяване 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. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: hristov.bobi@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.

Образецът на пълномощно е на разположение на електронната страница на дружеството: www.stockplus.org

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на 10.07.2012 година, от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

III. Упълномощава и възлага на Изпълнителния директор Борислав Велинов Христов да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнението на настоящите решения.

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред г-н Владислав Панев – Председател на Съвета на директорите, закри заседанието.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
Владислав Данчев Панев – Председател на Съвета на директорите

.....
Севдалин Русанов Русанов – Заместник-председател на Съвета на директорите

.....
Борислав Велинов Христов – Изпълнителен директор

