

ПРОТОКОЛ
от заседание на съвета на директорите на „СТОК ПЛЮС“ АД, гр. Баня

Днес, 14.04.2009 /четирнадесети април две хиляди и девета/ година, от 12:00 часа

на адреса на управление на „Сток Плюс“ АД /„Дружеството“/, гр. Баня, п. код 1320, ул. КНЯЗ БОРИС I-ви № 16 ет.2, се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на съвета на директорите, а именно:

1. Господин Красимир Георгиев Панев, ЕГН 6402085569- изпълнителен директор и член на съвета на директорите;
2. Господин Владислав Панчев Панев, ЕГН: 7604061945– председател на съвета на директорите;
3. Господин Борислав Велинов Христов, ЕГН 6910126767– заместник - председател на съвета на директорите;

Заседанието протече при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Панев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие

ЕДИНОДУШНО следните решения:

I. При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика годишното общо събрание на акционерите на 28.05.2009 година от 12:00 часа по седалището на Дружеството и на неговия адрес на управление: гр. Баня, п. код 1320, ул. КНЯЗ БОРИС I-ви № 16 ет.2 при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2008 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалба.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите да не се разпределя печалба.

4. Избор на регистриран одитор за 2009 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор за 2009 г. - „Дурин и партньори“ ООД, вписано в Списъка на специализираните одиторски предприятия под №0038.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

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

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

7. Избор на одитен комитет на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на основание и при условията на чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), избира одитен комитет на "Сток плюс" АД за срок от 3 (три) години в състав от трима души, както следва:

Красимир Георгиев Панев – Изпълнителен директор,
Владислав Панчев Панев – Председател на Съвета на директорите и
Борислав Велинов Христов – Независим член на Съвета на директорите.

8. Избор на председател на одитния комитет на "Сток плюс" АД.

Проект за решение: На основание чл.40ж, ал.2 от ЗНФО Общото събрание на акционерите избира Борислав Велинов Христов – независим член на Съвета на директорите за председател на одитния комитет на "Сток плюс" АД.

9. Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект на решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на Дружеството.

10. 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 14.05.2009 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 14.04.2009 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 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 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 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 събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание се извършва от 11.30 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 извънредното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, нотариално заверено, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното 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.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, извънредното общо събрание ще се проведе на 11.06.2009 година от 12:00 часа в гр. Баня, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2 при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

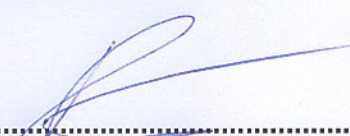
Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за провеждане на Общо събрание чрез използване на електронни средства.

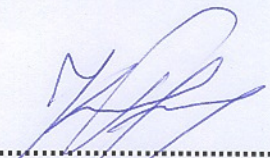
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на адрес: в гр. Баня, п. код 1320, ул. Княз Борис I-ви № 16 ет.2, считано от датата на прилагане на тази покана в Търговския регистър.


II. Възлага на изпълнителния директор, представляващ Дружеството, да организира свикването на Общото събрание на акционерите, като извърши всички необходими за това действия и подпише всички необходими документи.

Поради изчерпване на дневния ред господин Панев – председател на съвета на директорите, закри заседанието на съвета.

Съвет на директорите:


.....
**Владислав Панев – председател на съвета
на директорите**


.....
**Крсимир Панев -
изпълнителен директор и член на съвета на
директорите**


.....
**Борислав Христов –
зам. – председател на Съвета на директорите**