

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СТОК ПЛЮС" АД, гр.БАНКЯ

Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД, гр.Банкя на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 07.06.2017 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 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на регистрирания одитор за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на регистрирания одитор за 2016 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 2016г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2016г.;

5. Промени в Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Одитния комитет с пет годишен мандат следните лица: Весела Георгиева Василева, Моника Тодорова Пътова и Севдалин Русанов Русанов.

6. Приемане статут на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема статута на Одитния комитет;

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година;

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2017 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

9. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да упълномощи Съвета на директорите по негова преценка да приеме 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.

10. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г;

11. Разни

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на 22.06.2017 година, от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените на него акции.

Поканват се всички акционери да присъства на редовното годишно Общо събрание. Съгласно 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 депозитор" 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 24.05.2017 година. Общия брой акции с право на глас в Общото събрание към дата 06.04.2017 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 07.06.2017 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 справка от Интернет сайта на Търговския регистър) 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.Баня, ул."Княз Борис 1-ви" №16, ет.2. считано от датата на обявяване 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

Изпълнителен директор: Борислав Христов

