

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. Банкя

Днес, 06.04.2017 година, от 14:00 часа на адреса на управление на "Сток плюс" АД, гр. Банкя ("Дружеството") – гр. Банкя, ул. „Княз Борис I" №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:

Владислав Панчев Панев, председател на Съвета на директорите;

Борислав Велинов Христов, изпълнителен директор;

Севдалин Русанов Русанов, заместник председател на Съвета на директорите

при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на 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 **следните решения:**

I. При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика годишно общо събрание на акционерите на 07.06.2017 година от 11,00 часа в град Банкя, ул. „Княз Борис I" №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 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 предложения 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.

След проведеното обсъждане господин Панев подложи на гласуване направеното предложение по точка единствена от дневния ред.

Гласували:

1. **Владислав Панчев Панев – "ЗА";**
2. **Борислав Велинов Христов – "ЗА";**
3. **Севдалин Русанов Русанов – "ЗА".**

В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството свиква годишно общо събрание на акционерите на 07.06.2017 година от 11,00 часа в град Баня, ул. „Княз Борис I" №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 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 предложения 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.

Поради изчерпване на дневния ред господин Панев закри заседанието.

Съвет на директорите:

Владислав Панев.....

Борислав Христов.....

Севдалин Русанов.....

