

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД ("Дружеството") свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.12.2010 г. от 12 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 9, ет. 4, при следния дневен ред:

1. Преизбиране на членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им и освобождаване на член на Съвета на директорите. Избор на нов член в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението му. Проект за решение: ОС приема да се преизберат предложените членове на СД, поради изтичане на мандата им и да се освободи член на СД. ОС избира предложения нов член в състава на СД и определя възнаграждението му.

2. 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 лев; максимална цена на обратното изкупуване – 2 лева; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание.

3. Вземане на решение за промяна в състава и в председателя на Одитния комитет Проект за решение: ОС приема предложението на СД за извършване на промяна в състава и председателя на Одитния комитет.

4. Разни.

Поканва се всеки акционер да присъства на извънредното общо събрание. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в 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 общо събрание, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" АД към дата 23.11.2010 г. Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 20.10.2010 г. (датата на вземане на решение за свикване на годишното общо събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 4 809 450 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 събранията и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в общото 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.116, 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 на адреса на управление на дружеството, 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: javor_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, извънредното общо събрание ще се проведе на 22.12.2010 година от 12 часа в гр.София, бул. Цариградско шосе № 9, ет. 4, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал

Красимир Панев – Изпълнителен директор