

Писмени материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на „Сток Плюс“ АД („Дружеството“), свикано на 07.12.2010 г. от 12 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 9, ет. 4

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези писмени материали са изготвени от СД на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 28 от Устава на "Сток Плюс" АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/ те полага/ т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Извънредното общо събрание на акционерите (ОС) на "Сток Плюс" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която ще бъде обявена в Търговския регистър. Инвеститорите ще бъдат уведомени чрез медията, която Дружеството ползва.

ОС ще се проведе на 07.12.2010 г. от 12 часа в гр. София, бул. Цариградско шосе № 9, ет. 4. Общият брой акции на Дружеството е 4 809 450. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание. Правото на глас в ОС се упражнява от тези акционери, които са придобили акции в срок не по-късно от 14 дни преди датата на провеждане на ОС, което обстоятелство се установява от списък на акционерите, предоставен от Централен депозитар към дата 23.11.2010 г. За участие в работата на ОС акционерите и пълномощниците им се легитимират по реда, посочен в Устава и поканата за Общо събрание. Началото на регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание се извършва от 11:00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност на законния представител на акционера - юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на Общото събрание. Акционер може да упълномощи друго лице да го представлява на Общото 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, когато представлява. Пълномощното за участие в общото 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 общото събрание са приложени към писмените материали за общото 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. 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 събранията 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: iavor_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 кворум, на основание чл. 227 от ТЗ във връзка с чл. 31 от Устава на Дружеството, ОС на Дружеството ще се проведе на 22.12.2010 от 12 часа на същото място и при същия дневен ред. Дневният ред за провеждане на ОС е посочен в текста на публикуваната в Търговския регистър покана. Този дневен ред представлява проект - предложение за провеждане на събранието. По посочените в поканата точки от дневния ред акционерите имат право на предложения за вземане на решения, различни от обнародваните с поканата и посочените в настоящите писмени материали проекти за решения.

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

1. По т. 1 от дневния ред:

Т. 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 предложени нов член в състава на СД и определя възнаграждението му.

Мандатът на членовете на Съвета на директорите е изтекъл през настоящата година. В тази връзка ОСА следва да избере членове на СД, като съществува възможност да преизбере настоящите членове на СД или да освободи членове на СД и да избере нови.

Предложението за състава на Съвета на директорите е следното: преизбиране на досегашните членове на СД Владислав Панчев Панев и Борислав Велинов Христов с нов 5 годишен мандат, без промяна във възнаграждението им. Освобождава се досегашния член на СД Красимир Георгиев Панев.

Избира се нов член на СД с мандат от 5 години, а именно: Севдалин Русанов Русанов, ЕГН 6506085621, л.к. 195014995 изд. 22.02.2006 МВР- София, адрес: София, Зона Б-5, бл. 7, ет.13, ап. 227

Данни за професионалната квалификация на Севдалин Русанов Русанов:

ОБРАЗОВАНИЕ	1980-1984 - ВМТ - Ловеч 1986 – 1990 – ВСИ гр.Пловдив
ОТНОСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ	01.1991 г. – настоящия момент – Управител на СД „Селет комерс НР и сие” 12.2005-настоящия момент – професионален инвеститор – регистриран от КФН 01.1995 г. – 09.2010 г. – Председател на Популярна каса „Истър” 01.2005-12.2005 г – управител на „Сток плюс ” ООД 01.1997 г. – 02.1998 г. – Член на СД на ФБК „Истър инвест” АД

01.1997 г. - 07.1997 г. – Ръководител на офиси на ФБК„Истър инвест”АД

01.1993г. – 12.1996 г. – валутен дилър - ФБК„Истър инвест”АД

02.1992-12,1992 г.- управител на ГД”Селман”-валутни бюра

Същият отговоря на всички нормативно предвидени изисквания за член на управителен орган на публично дружество.

2. По т. 2 от дневния ред:

Т.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. По т. 3 от дневния ред:

Т.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.

Предложението на СД е да бъде освободен досегашния член на Одитния комитет Красимир Георгиев Панев , като на негово място да бъде избран Севдалин Русанов Русанов.

Също така да бъде освободен досегашния председател на Одитния комитет Борислав Велинов Христов, като на негово място бъде избран Севдалин Русанов Русанов

4. По т. 4 от дневния ред:

Т.4. Разни



Красимир Панев – Изпълнителен директор