

До
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"
До
"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ" АД
До
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с чл.115 ал.4 от ЗППЦК Ви представяме материалите за редовно Общо събрание на акционерите на „Сток Плюс“ АД включващи:

1. Покана и дневен ред на Общото събрание на акционерите на „Сток Плюс“ АД, насрочено за провеждане на дата 30 юни 2011 г. от 11 часа в гр.Банкя, ул.Княз Борис 1-ви, №16, ет.2.
2. Писмени материали и предложения за решения по дневния ред за Общото събрание на акционерите.
3. Протокол от заседанието на Съвета на Директорите на "Сток Плюс" АД за свикване на ОСА.
4. Годишен доклад за дейността на "Сток Плюс" АД за 2010 г.
5. Годишен одитиран финансов отчет за 2010 г.
6. Одиторски доклад към годишния финансов отчет за 2010 г.
7. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г.
8. Отчет за дейността на одитния комитет за 2010 г.
9. Образец пълномощно за гласуване на общото събрание чрез пълномощник

Поканата за Общото събрание на „Сток Плюс“ АД за 30.06.2011 г. е обявена в Търговския регистър с номер 20110517153045.

.....
Борислав Христов – Изпълнителен директор



Писмени материали, и предложения за решения свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Сток Плюс“ АД, свикано на 30.06.2011 г. от 11,00 ч. в гр. Баня, п. код 1320, ул. КНЯЗ БОРИС I-ви № 16 ет.2

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 полага 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.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която е обявена в Търговския регистър под № 20110517153045.

I. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. **Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД за свикване на Общо събрание на акционерите.**
2. **Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Сток Плюс" АД.**
3. **Образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите.**
4. **Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.**
5. **Доклад на специализираното одиторско предприятие, заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.**
6. **Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на "Сток Плюс" АД.**
7. **Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2010г.**

II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

По т.1

Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2010 година;

По т.2

Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

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

По т.3

Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година и доклада на регистрирания одитор за 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година и доклада на регистрирания одитор за 2010 година.;

По т.4

Приемане на отчета на одитния комитет.

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

По т.5

Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година;

По т.6

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2011 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2011 година – "Дурин и партньори" ООД, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038;

7. Разни.

Борислав Христов – Изпълнителен директор



ОТЧЕТ
На Одитния комитет
На “Сток Плюс” АД
За дейността през 2010 година

Одитния комитет на “Сток Плюс” АД е създаден на основание чл.40е, ал.1 от Закона за независимия финансов одит и избран на Общото събрание на акционерите проведено на 28,05,2009г.

Членове на Одитния комитет:

1. Севдалин Русанов Русанов – Председател на Одитния комитет
2. Владислав Панчев Панев – Председател на Съвета на директорите
3. Борислав Велинов Христов – Изпълнителен директор

Съгласно разпоредбите на ЗНФО основните задачи и функции на Одитния комитет са:

- Наблюдение на процесите по финансово отчитане в дружеството;
- Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
- Наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
- Наблюдение на независимия финансов одит в дружеството;
- Да извършва преглед на независимостта на избрания от Общото събрание на дружеството регистриран одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители;
- Да наблюдава предоставянето на допълнителни услуги на дружеството от регистрирания одитор.

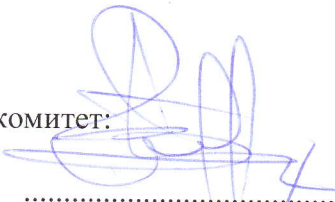
При изпълнение на своята дейност след направените справки и анализи, Одитния комитет констатира, че:

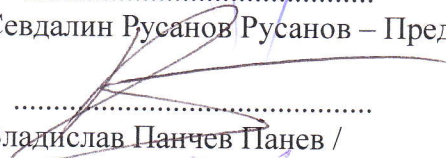
- През 2010 година не са допуснати нарушения, които да повлияят на вярното и точно представяне на дейността и финансовите резултати на дружеството.

Настоящия отчет е изготвен въз основа на чл.40д от ЗНФО.

Дата: 08.02.2011г.

Членове на Одитния комитет:


.....
/ Севдалин Русанов Русанов – Председател на Одитния комитет /


.....
/ Владислав Панчев Панев /


.....
/ Борислав Велинов Христов /