

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**заседание на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. София**

Днес, 17.03.2022 г., на основание чл. 40, ал. 7 във връзка с чл. 27 от Устава "Сток плюс" АД, ЕИК 175356940, седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, бл. 419, вх. Б, ет. 3, ап. 44 ("Дружеството"), се проведе неприсъствено заседание на членовете на Съвета на директорите ("СД"), в пълен състав и представени лично, както следва:

1. Севдалин Русанов Русанов – председател и Изпълнителен директор
2. Борислав Велинов Христов – заместник председател
3. Панчо Владиславов Панев- член на Съвета на директорите

Налице е необходимия кворум за вземане на неприсъствени решения от СД.

Съветът на директорите **единодушно** реши заседанието да се проведе при дневен ред, както следва:

**Точка I: Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 27.04.2022г., в 15:00 часа, в гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2**

**Точка II: Приемане на текст на покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.**

**Точка III: Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.**

**Точка IV. Разни**

След проведени разисквания СД на "Сток плюс" АД **ЕДИНОДУШНО** прие следното **РЕШЕНИЕ по точка I от дневния ред:**

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД, ЕИК 175356940, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток плюс" АД с уникален идентификационен код на събитието SP27042022AGM по емисия акции с ISIN BG11000079075, което ще се проведе на 27.04.2022 г. от 15:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC (UTC+3), в седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2 (на основание чл. 27. ал. 2 от Устава) при дневен ред и проекторешения, посочени по-долу.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 12.05.2022 г. от 15:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

**Дневен ред и проекторешения:**

**1. Приемане на заверения годишен финансов отчет за дейността на Дружеството през 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет за дейността на Дружеството през 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.

**2. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021.

**3. Приемане на решение за разпределяне на част от печалбата на Дружеството за покриване на загуби, а друга част от печалбата - като дивидент между акционерите на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение, че от текущата счетоводна печалба на Дружеството в размер на 814487.95 лв. се покриват всички загуби на Дружеството натрупани от минали години в размер на 450228,05 лв. Остатъкът от текущата счетоводна печалба в размер на 364259,90 и цялата натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от минали години в размер на 159 199,10 лв., след заделяне на 10% Фонд Резервен в размер на 52345.90 лв., формират сумата 471113.10 лв. При спазване на чл. 52, ал. 1 от Устава на Дружеството общото събрание взема решение за разпределяне под формата на дивидент към акционерите на Дружеството на сумата 424001.79 лв. печалба или брутна сума от 0,08816 лв. на акция, като конкретните условия на изплащане (срок, финансова институция) ще бъдат определени на общото събрание при спазване на изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.

**4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2022 г. – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684.

**5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

**6. Приемане на отчета на одитния комитет за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2021 г.

**7. Промени в одитния комитет на Дружеството**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Одитния комитет на Дружеството Севдалин Русанов Русанов и избира за нов член на Одитния комитет - Борислав Велинов Христов с 5 годишен мандат.

**8. Приемане на решение за продължаване мандата на Весела Георгиева Василева и Моника Тодорова Пътова като членове на Одитния комитет.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов 5 /пет/ годишен мандат Весела Георгиева Василева и Моника Тодорова Пътова като членовете на Одитния комитет на Дружеството.

**9. Вземане на решение за определяне брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

**10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2021 г.

**11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност като член на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев за дейността му от 01.01.2021г. до 16.04.2021г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност като член на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев за дейността му от 01.01.2021г. до 16.04.2021г.

#### **12. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2021 г

#### **13. Приемане на решение за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранции за управление.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната, а на другите членове на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната. Определя гаранция за управление на всеки от членове на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

#### **14. Избор на независим член на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира досегашния член на Съвета на директорите г-н Борислав Велинов Христов като независим член на Съвета на директорите.

#### **15. Приемане на решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на собствени акции на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството, на основание чл. 200, т. 2 от Търговския закон ("ТЗ") и чл. 201, ал. 1, предложение 2 от ТЗ, чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и чл. 149б от ЗППЦК и чл. 18, ал. 3, т. 2 от Устава, взема решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството. Конкретният размер на осъщественото съгласно това решение на общото събрание намаляване на капитала ще бъде определен в зависимост от резултата от проведеното търгово предлагане по чл.149б във връзка с чл.111, ал.5 ЗППЦК за придобиването от Дружеството на собствените акции с цел тяхното обезсилване като капиталът на Дружеството ще се намали максимално от 4 809 450 лева на 2 404 725 лева; чрез обезсилване до максимален брой до 2 404 725 бр. собствени акции на Дружеството с номинална стойност от 1 лв всяка.

Вследствие на резултатите от търговото предлагане по придобиване на собствени акции от Дружеството (проведено съгласно решението по т. 16 от дневния ред на общото събрание), Съветът на директорите има право да **определи точния размер на намаляването на капитала в параметрите, приети от общото събрание.**

Намаляването на капитала ще се осъществи при следните условия:

- **Цел** на намаляването: освобождаване на парични средства вследствие на продажбата на част от имотите, предмет на непарични вноски в Дружеството, които средства не са необходими за дружествената дейност, поради липса на подходящи инвестиционни възможности и проекти на компанията.
- **Начин** за намаляването на капитала: чрез обезсилване на собствени акции на Дружеството, придобити в резултат на процедурата по обратно изкупуване, одобрена с решението на общото събрание по т. 16 от дневния ред по-долу и при параметрите гласувани от общото събрание: капиталът на Дружеството ще се намали **максимално** от 4 809 450 лева на 2 404 725 лева чрез обезсилване на до максимален брой от 2 404 725 бр. собствени акции на Дружеството с номинална стойност от 1 лв. всяка. Съветът на директорите, в зависимост от резултатите от реализиране на търговото предложение за обратно изкупуване на собствени акции, има право да определи точния размер на намаляването на капитала на Дружеството с конкретен брой изкупени собствени акции, които ще се обезсилват.

Член 7 от Уставът на Дружеството ще се промени с новата стойност след намаляването на капитала осъществено съгласно това решение.

#### **16. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции чрез отправяне на търгово предложение до акционерите по чл.149б ЗППЦК**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за отправяне на **търгово предложение** за обратно изкупуване над 3 % акции с право на глас на Дружеството от общия брой акции на Дружеството при спазване на изискванията на чл.111, ал. 5 - 7 и чл.149б от ЗППЦК и чл. 3, ал.3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, и чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството. **Обратното изкупуване на собствени акции чрез отправяне на търгово предложение ще е при следните условия:**

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 2 404 725 бр. акции
- Срок и условия на изкупуването: съгласно търговото предложение за обратно изкупуване на акции
- Минимална цена на обратното изкупуване на акция: 1,10 лева
- Максимална цена на обратното изкупуване на акция: 1,60 лева.

#### **Оправомощава Съвета на директорите:**

- да проведе процедурата по обратно изкупуване на акции и да определи конкретните условия и параметри на търговото предлагане за обратно изкупуване на акции, като се движи в рамката гласувана от общото събрание включително да определи максимален процент акции, подлежащ на изкупуване от всеки акционер приел предложението или условия на изкупуване спрямо общата бройка акционери, приели търговото предложение;
- да приеме резултатите от приключилото търгово предлагане,
- да предприеме всички необходими правни и фактически действия по реализиране на процедурата по обратно изкупуване на акции чрез търгово предлагане, включително, но неограничено до: да изготви търговото предложение и да приеме решенията относно всички съдържащи се в него реквизити, да възложи реализирането му на инвестиционен посредник, да определи минимален брой акции, които следва да бъдат предложени за придобиване, за да бъде търговото предложение валидно; да конкретизира в търговото предложение минимална/ максимална цена на придобиване (обратно изкупуване) в рамките, гласувани по-горе от общото събрание,
- да направи нужните уведомления/ да се снабди с необходимите одобрения и/или решения за липса на налагане на забрани съгласно ЗППЦК и приложимото законодателство.
- да осъществи всякакви други действия и да подписва необходими документи с оглед провеждане на обратно изкупуване на собствени акции чрез отправяне на търгово предложение до акционерите по чл.149б ЗППЦК.

#### **17.Промени в Устава на Дружеството**

**Проект на решение** – Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, както следва:

- **В Член 7 от Устава на Дружеството** цифрата на капитала се изменя с оглед резултата от проведеното намаляване на капитала чрез обезсилване на собствени акции, придобити от Дружеството вследствие на проведеното търгово предлагане по обратно изкупуване на акции на Дружеството.
- **Чл. 16, ал. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права по § 1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението на капитала".

- **Чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "С оглед провеждането на увеличението на капитала Дружеството **спазва специалните изисквания на ЗППЦК** и публикува проспект за публично предлагане на акции, освен в случаите, **когато задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа не се прилага (съгласно чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и в случаите по чл. 89в и 89г от ЗППЦК)**".
- **Чл. 16, ал. 4 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в **чл. 10, ал. 2** от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и **на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на дружеството** протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган."
- **Чл. 16, ал. 5 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "При публично предлагане на ценни книжа по чл. 89д от ЗППЦК Дружеството публикува съобщение за предлагането, в което посочва началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, номера на решението на комисията за одобрение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта и при спазване на сроковете, посочени в чл. 89т от ЗППЦК. Датата на публикуване на съобщението се смята за начало на публичното предлагане."
- **Чл. 16, ал. 6 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "След публикуването на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки."
- **Чл. 16, ал. 7 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно **5 работни дни** след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа."
- **Чл. 16, ал. 9 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от **5 работни дни**."
- **Чл. 16, ал. 10 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 4 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели."

- **Чл. 16, ал. 11 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита **от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа**, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала."
- **Чл. 16, ал. 12 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции **чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.**"
- **Чл. 16, ал. 13 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В началото на всеки работен ден по време на подписката **централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа** публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права и **уведомява централния регистър на ценни книжа.**"
- **Чл. 17, ал. 1 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Дружеството може да извърши увеличение на капитала и чрез първично публично предлагане **без да публикува проспект съгласно чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129**, когато предмет на предлагането са ценни книжа, които се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени между настоящи и бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от Дружеството, или от свързано с него лице, при условие, че на лицата се предостави документ, приложение към годишния доклад за дейността на Дружеството по чл. 51 от Устава, изготвен от съвета на директорите, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането."
- **Чл. 22, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Устава на Дружеството** се изменят както следва:  
**"Чл.22 (1) Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат:**  
1. да предявят иск пред **окръжния съд** по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите и на прокуристите на Дружеството.  
.....  
3. да поискат от общото събрание или от **окръжния съд** назначаването на контрол्यори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си."
- **Чл. 22, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружество могат да предявят иск пред **окръжния съд** по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие."
- **Чл. 26, ал.2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Решенията относно изменение и допълнение на устава, прекратяване на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на **съветите**, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър."
- **Чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Свикването на общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена в Търговския регистър и

**оповестена съгласно чл. 115, ал. 4 – ал. 7 от ЗППЦК.** Поканата за общото събрание заедно с материалите се публикува и на Интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на дружеството в Интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на Комисията и обществеността. В случай, че Дружеството няма Интернет страница поканата и другата необходима информация се публикува чрез медията, която Дружеството ползва за информирание на обществеността."

- **Чл. 27, ал. 5 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "Времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни."
- **Чл. 27, ал. 6 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "Дружеството представя поканата и материалите за общото събрание на КФН и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-малко 30 дни преди неговото провеждане. Поканата се оповестява на обществеността в срока по предходното изречение. Поканата се оповестява на обществеността чрез медията, която Дружеството използва за разкриване на регулирана информация."
- **Чл. 28, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание."
- **Чл. 30, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде **писмено, изрично**, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай пълномощното следва да бъде подписано с **квалифициран електронен подпис (КЕП)** от упълномощителя. Пълномощното трябва да е за конкретното общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства."
- **Чл. 30, ал. 5 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок **до началото на общото събрание.**"
- **Чл. 33, ал. 4 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за гласуване на Общото събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства **при спазване на изискванията на ЗППЦК, и в поканата за свикване на общото събрание е оповестено, че гласуването на общото събрание ще се проведе по този начин (чрез кореспонденция или електронни средства)**, то акционер може да гласува по начина, предвиден в тези правила."
- **Чл. 34, ал. 6 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "Дружеството изпраща на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането му и го публикува на своята интернет страница за период **не по-кратък от 5 (пет) години.**"

- **Чл. 36, ал. 2, т. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва:

Чл. 36, ал. 2 "За членове на съвета на директорите на Дружеството не могат да бъдат избирани лица, които:

.....

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за **умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани;**

- **Чл. 37, ал. 5 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър."

- **Чл. 38, ал. 3, т. 8 от Устава на Дружеството** се изменя както следва:

Чл. 38, ал. 3 "Съветът на директорите:

.....

8. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки за новите акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството на техните притежатели;"

- **Целият Чл. 43, ал. 1 до ал. 11 включително ("Ограничения в Съвета на директорите") от Устава на Дружеството** се изменят както следва:

"**Чл. 43. (1)** Съветът на директорите, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

4. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество – над стойността по т. 1, буква "а";

5. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи, чиято стойност за всяко едно от дружествата е под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а";

6. Дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;

7. Дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската



стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

(2) Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество.

(3) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество по ал. 1, т. 1 и 7 - по-високата между пазарната му цена и стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т. Пазарна цена по изречение първо е цената, определена съгласно оценка на независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал. 1 са ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена в случай на придобивни сделки, а в останалите случаи - по пазарна цена, ако тя е по-висока от стойността съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т.

(4) Сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи; или сделки, в резултат на които възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки по прехвърляне на търговско предприятие или по прехвърляне на права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие, както и сделки по чл.114, ал. 3 от ЗППЦК, всяка една от които е под праговете по ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7 и ал. 3, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите, съответно при сделки по ал. 3 - от управителния орган на публичното дружество, подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1 и 3.

(5) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на публично дружество трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, или контролира публичното дружество, или е свързано с него лице; и

2. служи за осъществяване на основната дейност на публичното дружество по смисъла на чл. 126б, ал. 2 от ЗППЦК или на съществена част от нея.

(6) Ако условията по ал. 5, т. 1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, публичното дружество и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до комисията по чл. 126в.

(7) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите::

1. при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки;

2. при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество при предоставяне или във връзка с предоставяне на дъщерно дружество на банков кредит; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки, с изключение на заинтересоваността между публичното и дъщерното дружество;

3. на кредитиране на дъщерно дружество от дружество майка и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

4. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III от глава 8 от

**ЗППЦК;**

**5. на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството;**

**6. при изплащане на променливо възнаграждение на членовете на управителния или контролния орган на публичното дружество, определено съгласно чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК, което не се осигурява от собствени акции или чрез увеличение на капитала по чл. 112, ал. 4 от ЗППЦК;**

**7. на сделки, сключени от кредитни институции, въз основа на надзорни мерки по глава единадесета, раздел VI от Закона за кредитните институции или на мерки по глава пета от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, приложени от Българската народна банка, с цел осигуряване на финансовата им стабилност.**

**Обичайна търговска дейност по ал. 7, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.;**

**(8) Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по алинея 1 по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него. **Заинтересованите членове на Съвета на директорите не участват в изготвянето на мотивирания доклад;****

**(9) При вземане на решение по алинея 1 по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас;**

**(10) Сделките по алинея 1 по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" - от определени от него **независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители;****

**(11) Решението по чл. 114, ал. 1 – 3 от ЗППЦК трябва да посочва съществените условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. В случай че решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 от ЗППЦК се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие че са посочени минимална и максимална стойност, като в този случай изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 от ЗППЦК се извършва спрямо максималната стойност."**

➤ **Чл. 45, ал. 2, т. 4 от Устава на Дружеството се изменя както следва:**

Чл. 45, ал. 2 "Директорът за връзки с инвеститорите:

.....

**4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;"**

➤ **Чл. 46, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "За целите на този Устав и всички останали вътрешни и вътрешно-организационни актове на Дружеството и/или други документи, приети или утвърдени от съвета на директорите и/или общото събрание на акционерите, включително, но не само договори, декларации, пълномощни, рекламни или информационни материали, проспекти и други вътрешната информация **се състои от видовете информация съгласно Глава 2 от регламент 596/2014."**

➤ **Чл. 46, ал. 5, т. 1 от Устава на Дружеството се изменя както следва:**

Чл. 46, ал. 5 "Забранено е на лице по ал. 2 да:

1. разкрива вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на **дейност, професия или служебни задължения;"**

➤ **Чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "Когато общото събрание

не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, за която следва да бъде заверен годишен финансов отчет, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т **от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.**"

- **Чл. 51, ал. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Годишният отчет и доклада за дейността съдържат **всички нормативно изискуеми приложения.**"
- **Чл. 51, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В отчета на директора за връзки с инвеститорите се прави анализ на постигнатата от Дружеството прозрачност на управлението и информираност по отношение на публиката и на степента и начина, по който са изпълнявани задълженията за разкриване на информация от Дружеството през изминалата година в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му."
- **Чл. 51, ал. 4 до ал. 7 включително от Устава на Дружеството** се отменят.
- **Чл. 52, ал.1 от Устава** се изменя както следва: "При спазване ограниченията на чл.247а от Търговския закон, Дружеството разпределя **минимум 90%** от печалбата след данъчното облагане, начисляване на лихви и амортизации."
- **Чл. 52, ал. 3 от Устава** се изменя както следва: "Право да получат дивидент имат лицата, вписани **в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент** на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. **Член 115б, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.**"
- **Чл. 52, ал. 4 от Устава** се изменя както следва: "Дружеството е длъжно незабавно да уведоми **комисията, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и регулирания пазар** за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, **включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.**"
- **Чл. 52, ал. 5 от Устава** се изменя както следва: "След получаване на уведомлението по **алинея 4** по-горе регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание."
- **Чл. 53 от Устава** се изменя както следва: "Решението за преобразуване на дружеството в друг вид търговско дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. Преобразуването се извършва по реда на глава XVI (шестнадесета) от Търговския закон **и при спазване на специалните изисквания на ЗППЦК.**"

\*\*\*

## 18. Разни

### По точка II от дневния ред:

**РЕШЕНИЕ:** Съветът на директорите на "Сток плюс" АД приема текст на покана за свикване на годишното общо събрание на акционерите на Дружеството съгласно приложеното.

**По точка III от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ:** Съветът на директорите на "Сток плюс" АД одобрява материалите по дневния ред за годишното общо събрание, които ще бъдат предоставени на КФН, обществеността, БФБ и публикувани на корпоративния сайт на Дружеството.

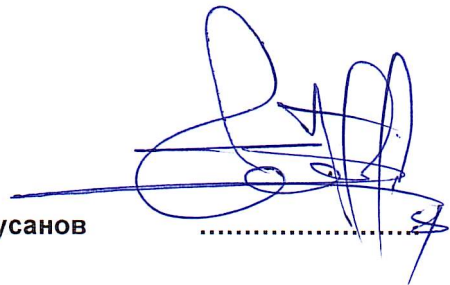
**По точка IV от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ:** Възлага на Изпълнителния член на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД г-н **Севдалин Русанов Русанов (а в негово отсъствие или невъзможност на зам. председателят г-н Борислав Христов)** да обяви в търговския регистър Покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите на дружеството в законоустановения срок и да предприеме всякакви действия относно общото събрание, които се изискват по ЗППЦК и ТЗ.

Този протокол може да бъде подписан дистанционно от всеки един от членовете на Съвета на директорите, със саморъчен подпис, с квалифициран електронен подпис, включително на отделни страници, като всички подписи/ отделно подписани екземпляри, събрани заедно ще представляват един подписан протокол в цялост.

Съвет на директорите:

Севдалин Русанов Русанов



Борислав Велинов Христов

.....

Панчо Владиславов Панев

.....

**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**заседание на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. София**

Днес, 17.03.2022 г., на основание чл. 40, ал. 7 във връзка с чл. 27 от Устава "Сток плюс" АД, ЕИК 175356940, седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, бл. 419, вх. Б, ет. 3, ап. 44 ("Дружеството"), се проведе неприсъствено заседание на членовете на Съвета на директорите ("СД"), в пълен състав и представени лично, както следва:

1. Севдалин Русанов Русанов – председател и Изпълнителен директор
2. Борислав Велинов Христов – заместник председател
3. Панчо Владиславов Панев- член на Съвета на директорите

Налице е необходимия кворум за вземане на неприсъствени решения от СД.

Съветът на директорите **единодушно** реши заседанието да се проведе при дневен ред, както следва:

**Точка I: Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 27.04.2022г., в 15:00 часа, в гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2**

**Точка II: Приемане на текст на покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.**

**Точка III: Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.**

**Точка IV. Разни**

След проведени разисквания СД на "Сток плюс" АД **ЕДИНОДУШНО** прие следното **РЕШЕНИЕ по точка I от дневния ред:**

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД, ЕИК 175356940, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток плюс" АД с уникален идентификационен код на събитието SP27042022AGM по емисия акции с ISIN BG11000079075, което ще се проведе на 27.04.2022 г. от 15:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC (UTC+3), в седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2 (на основание чл. 27. ал. 2 от Устава) при дневен ред и проекторешения, посочени по-долу.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 12.05.2022 г. от 15:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

**Дневен ред и проекторешения:**

**1. Приемане на заверения годишен финансов отчет за дейността на Дружеството през 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет за дейността на Дружеството през 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.

**2. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021.

**3. Приемане на решение за разпределяне на част от печалбата на Дружеството за покриване на загуби, а друга част от печалбата - като дивидент между акционерите на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение, че от текущата счетоводна печалба на Дружеството в размер на 814487.95 лв. се покриват всички загуби на Дружеството натрупани от минали години в размер на 450228,05 лв. Остатъкът от текущата счетоводна печалба в размер на 364259,90 и цялата натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от минали години в размер на 159 199,10 лв., след заделяне на 10% Фонд Резервен в размер на 52345.90 лв., формират сумата 471113.10 лв. При спазване на чл. 52, ал. 1 от Устава на Дружеството общото събрание взема решение за разпределяне под формата на дивидент към акционерите на Дружеството на сумата 424001.79 лв. печалба или брутна сума от 0,08816 лв. на акция, като конкретните условия на изплащане (срок, финансова институция) ще бъдат определени на общото събрание при спазване на изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.

**4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2022 г. – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684.

**5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

**6. Приемане на отчета на одитния комитет за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2021 г.

**7. Промени в одитния комитет на Дружеството**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Одитния комитет на Дружеството Севдалин Русанов Русанов и избира за нов член на Одитния комитет - Борислав Велинов Христов с 5 годишен мандат.

**8. Приемане на решение за продължаване мандата на Весела Георгиева Василева и Моника Тодорова Пътова като членове на Одитния комитет.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов 5 /пет/ годишен мандат Весела Георгиева Василева и Моника Тодорова Пътова като членовете на Одитния комитет на Дружеството.

**9. Вземане на решение за определяне брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

**10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2021 г.

**11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност като член на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев за дейността му от 01.01.2021г. до 16.04.2021г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност като член на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев за дейността му от 01.01.2021г. до 16.04.2021г.

#### **12. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2021 г

#### **13. Приемане на решение за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранции за управление.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната, а на другите членове на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната. Определя гаранция за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

#### **14. Избор на независим член на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира досегашния член на Съвета на директорите г-н Борислав Велинов Христов като независим член на Съвета на директорите.

#### **15. Приемане на решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на собствени акции на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството, на основание чл. 200, т. 2 от Търговския закон ("ТЗ") и чл. 201, ал. 1, предложение 2 от ТЗ, чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и чл. 149б от ЗППЦК и чл. 18, ал. 3, т. 2 от Устава, взема решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството. Конкретният размер на осъщественото съгласно това решение на общото събрание намаляване на капитала ще бъде определен в зависимост от резултата от проведеното търгово предлагане по чл. 149б във връзка с чл. 111, ал. 5 ЗППЦК за придобиването от Дружеството на собствените акции с цел тяхното обезсилване като капиталът на Дружеството ще се намали максимално от 4 809 450 лева на 2 404 725 лева; чрез обезсилване до максимален брой до 2 404 725 бр. собствени акции на Дружеството с номинална стойност от 1 лв всяка.

Вследствие на резултатите от търговото предлагане по придобиване на собствени акции от Дружеството (проведено съгласно решението по т. 16 от дневния ред на общото събрание), Съветът на директорите има право да **определи точния размер на намаляването на капитала в параметрите, приети от общото събрание.**

Намаляването на капитала ще се осъществи при следните условия:

- **Цел** на намаляването: освобождаване на парични средства вследствие на продажбата на част от имотите, предмет на непарични вноски в Дружеството, които средства не са необходими за дружествената дейност, поради липса на подходящи инвестиционни възможности и проекти на компанията.
- **Начин** за намаляването на капитала: чрез обезсилване на собствени акции на Дружеството, придобити в резултат на процедурата по обратно изкупуване, одобрена с решението на общото събрание по т. 16 от дневния ред по-долу и при параметрите гласувани от общото събрание: капиталът на Дружеството ще се намали **максимално** от 4 809 450 лева на 2 404 725 лева чрез обезсилване на до максимален брой от 2 404 725 бр. собствени акции на Дружеството с номинална стойност от 1 лв. всяка. Съветът на директорите, в зависимост от резултатите от реализиране на търговото предложение за обратно изкупуване на собствени акции, има право да определи точния размер на намаляването на капитала на Дружеството с конкретен брой изкупени собствени акции, които ще се обезсилват.

Член 7 от Уставът на Дружеството ще се промени с новата стойност след намаляването на капитала осъществено съгласно това решение.

#### **16. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции чрез отправяне на търгово предложение до акционерите по чл.149б ЗППЦК**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за отправяне на **търгово предложение** за обратно изкупуване над 3 % акции с право на глас на Дружеството от общия брой акции на Дружеството при спазване на изискванията на чл.111, ал. 5 - 7 и чл.149б от ЗППЦК и чл. 3, ал.3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, и чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството. **Обратното изкупуване на собствени акции чрез отправяне на търгово предложение ще е при следните условия:**

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 2 404 725 бр. акции
- Срок и условия на изкупуването: съгласно търговото предложение за обратно изкупуване на акции
- Минимална цена на обратното изкупуване на акция: 1,10 лева
- Максимална цена на обратното изкупуване на акция: 1,60 лева.

#### **Оправомощава Съвета на директорите:**

- да проведе процедурата по обратно изкупуване на акции и да определи конкретните условия и параметри на търговото предлагане за обратно изкупуване на акции, като се движи в рамката гласувана от общото събрание включително да определи максимален процент акции, подлежащ на изкупуване от всеки акционер приел предложението или условия на изкупуване спрямо общата бройка акционери, приели търговото предложение;
- да приеме резултатите от приключилото търгово предлагане,
- да предприеме всички необходими правни и фактически действия по реализиране на процедурата по обратно изкупуване на акции чрез търгово предлагане, включително, но неограничено до: да изготви търговото предложение и да приеме решенията относно всички съдържащи се в него реквизити, да възложи реализирането му на инвестиционен посредник, да определи минимален брой акции, които следва да бъдат предложени за придобиване, за да бъде търговото предложение валидно; да конкретизира в търговото предложение минимална/ максимална цена на придобиване (обратно изкупуване) в рамките, гласувани по-горе от общото събрание,
- да направи нужните уведомления/ да се снабди с необходимите одобрения и/или решения за липса на налагане на забрани съгласно ЗППЦК и приложимото законодателство.
- да осъществи всякакви други действия и да подписва необходими документи с оглед провеждане на обратно изкупуване на собствени акции чрез отправяне на търгово предложение до акционерите по чл.149б ЗППЦК.

#### **17.Промени в Устава на Дружеството**

**Проект на решение** – Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, както следва:

- **В Член 7 от Устава на Дружеството** цифрата на капитала се изменя с оглед резултата от проведеното намаляване на капитала чрез обезсилване на собствени акции, придобити от Дружеството вследствие на проведеното търгово предлагане по обратно изкупуване на акции на Дружеството.
- **Чл. 16, ал. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права по § 1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението на капитала".



- **Чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "С оглед провеждането на увеличението на капитала Дружеството **спазва специалните изисквания на ЗППЦК** и публикува проспект за публично предлагане на акции, освен в случаите, **когато задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа не се прилага (съгласно чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и в случаите по чл. 89в и 89г от ЗППЦК)**".
- **Чл. 16, ал. 4 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения **в чл. 10, ал. 2** от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и **на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на дружеството** протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган."
- **Чл. 16, ал. 5 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "При публично предлагане на ценни книжа по чл. 89д от ЗППЦК Дружеството публикува съобщение за предлагането, в което посочва началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, номера на решението на комисията за одобрение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта и при спазване на сроковете, посочени в чл. 89т от ЗППЦК. Датата на публикуване на съобщението се смята за начало на публичното предлагане."
- **Чл. 16, ал. 6 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "След публикуването на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки."
- **Чл. 16, ал. 7 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно **5 работни дни** след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа."
- **Чл. 16, ал. 9 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от **5 работни дни**."
- **Чл. 16, ал. 10 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 4 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели."

- **Чл. 16, ал. 11 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита **от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа**, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала."
- **Чл. 16, ал. 12 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции **чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.**"
- **Чл. 16, ал. 13 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В началото на всеки работен ден по време на подписката **централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа** публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права и **уведомява централния регистър на ценни книжа.**"
- **Чл. 17, ал. 1 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Дружеството може да извърши увеличение на капитала и чрез първично публично предлагане **без да публикува проспект съгласно чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129**, когато предмет на предлагането са ценни книжа, които се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени между настоящи и бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от Дружеството, или от свързано с него лице, при условие, че на лицата се предостави документ, приложение към годишния доклад за дейността на Дружеството по чл. 51 от Устава, изготвен от съвета на директорите, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането."
- **Чл. 22, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Устава на Дружеството** се изменят както следва:  
**"Чл.22 (1) Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат:**  
1. да предявят иск пред **окръжния съд** по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите и на прокуристите на Дружеството.  
.....  
3. да поискат от общото събрание или от **окръжния съд** назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си."
- **Чл. 22, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружество могат да предявят иск пред **окръжния съд** по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие."
- **Чл. 26, ал.2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Решенията относно изменение и допълнение на устава, прекратяване на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на **съветите**, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър."
- **Чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Свикването на общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена в Търговския регистър и

**оповестена съгласно чл. 115, ал. 4 – ал. 7 от ЗППЦК.** Поканата за общото събрание заедно с материалите се публикува и на Интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на дружеството в Интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на Комисията и обществеността. В случай, че Дружеството няма Интернет страница поканата и другата необходима информация се публикува чрез медията, която Дружеството ползва за информирание на обществеността."

- **Чл. 27, ал. 5 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни."
- **Чл. 27, ал. 6 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Дружеството представя поканата и материалите за общото събрание на КФН и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-малко 30 дни преди неговото провеждане. Поканата се оповестява на обществеността в срока по предходното изречение. Поканата се оповестява на обществеността чрез медията, която Дружеството използва за разкриване на регулирана информация."
- **Чл. 28, ал. 1 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание."
- **Чл. 30, ал. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде **писмено, изрично**, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай пълномощното следва да бъде подписано с **квалифициран електронен подпис (КЕП)** от упълномощителя. Пълномощното трябва да е за конкретното общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства."
- **Чл. 30, ал. 5 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок **до началото на общото събрание.**"
- **Чл. 33, ал. 4 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за гласуване на Общото събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства **при спазване на изискванията на ЗППЦК, и в поканата за свикване на общото събрание е оповестено, че гласуването на общото събрание ще се проведе по този начин (чрез кореспонденция или електронни средства)**, то акционер може да гласува по начина, предвиден в тези правила."
- **Чл. 34, ал. 6 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Дружеството изпраща на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането му и го публикува на своята интернет страница за период **не по-кратък от 5 (пет) години.**"

- **Чл. 36, ал. 2, т. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва:

Чл. 36, ал. 2 "За членове на съвета на директорите на Дружеството не могат да бъдат избирани лица, които:

.....

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за **умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани;**

- **Чл. 37, ал. 5 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър."

- **Чл. 38, ал. 3, т. 8 от Устава на Дружеството** се изменя както следва:

Чл. 38, ал. 3 "Съветът на директорите:

.....

8. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсетки за новите акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството на техните притежатели;"

- **Целият Чл. 43, ал. 1 до ал. 11 включително ("Ограничения в Съвета на директорите") от Устава на Дружеството** се изменят както следва:

"**Чл. 43. (1)** Съветът на директорите, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

4. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество – над стойността по т. 1, буква "а";

5. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи, чиято стойност за всяко едно от дружествата е под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а";

6. Дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;

7. Дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската

стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

(2) Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество.

(3) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество по ал. 1, т. 1 и 7 - по-високата между пазарната му цена и стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т. Пазарна цена по изречение първо е цената, определена съгласно оценка на независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал. 1 са ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена в случай на придобивни сделки, а в останалите случаи - по пазарна цена, ако тя е по-висока от стойността съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т.

(4) Сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи; или сделки, в резултат на които възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки по прехвърляне на търговско предприятие или по прехвърляне на права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие, както и сделки по чл.114, ал. 3 от ЗППЦК, всяка една от които е под праговете по ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7 и ал. 3, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите, съответно при сделки по ал. 3 - от управителния орган на публичното дружество, подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1 и 3.

(5) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на публично дружество трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, или контролира публичното дружество, или е свързано с него лице; и

2. служи за осъществяване на основната дейност на публичното дружество по смисъла на чл. 126б, ал. 2 от ЗППЦК или на съществена част от нея.

(6) Ако условията по ал. 5, т. 1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, публичното дружество и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до комисията по чл. 126в.

(7) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите::

1. при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки;

2. при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество при предоставяне или във връзка с предоставяне на дъщерно дружество на банков кредит; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки, с изключение на заинтересоваността между публичното и дъщерното дружество;

3. на кредитиране на дъщерно дружество от дружество майка и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

4. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III от глава 8 от

**ЗППЦК;**

**5. на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството;**

**6. при изплащане на променливо възнаграждение на членовете на управителния или контролния орган на публичното дружество, определено съгласно чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК, което не се осигурява от собствени акции или чрез увеличение на капитала по чл. 112, ал. 4 от ЗППЦК;**

**7. на сделки, сключени от кредитни институции, въз основа на надзорни мерки по глава единадесета, раздел VI от Закона за кредитните институции или на мерки по глава пета от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, приложени от Българската народна банка, с цел осигуряване на финансовата им стабилност.**

**Обичайна търговска дейност по ал. 7, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.;**

**(8) Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по алинея 1 по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него. **Заинтересованите членове на Съвета на директорите не участват в изготвянето на мотивирания доклад;****

**(9) При вземане на решение по алинея 1 по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас;**

**(10) Сделките по алинея 1 по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" - от определени от него **независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители;****

**(11) Решението по чл. 114, ал. 1 – 3 от ЗППЦК трябва да посочва съществените условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. В случай че решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 от ЗППЦК се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие че са посочени минимална и максимална стойност, като в този случай изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 от ЗППЦК се извършва спрямо максималната стойност."**

➤ **Чл. 45, ал. 2, т. 4 от Устава на Дружеството се изменя както следва:**

Чл. 45, ал. 2 "Директорът за връзки с инвеститорите:

.....

**4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;"**

➤ **Чл. 46, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "За целите на този Устав

и всички останали вътрешни и вътрешно-организационни актове на Дружеството и/или други документи, приети или утвърдени от съвета на директорите и/или общото събрание на акционерите, включително, но не само договори, декларации, пълномощни, рекламни или информационни материали, проспекти и други вътрешната информация **се състои от видовете информация съгласно Глава 2 от регламент 596/2014."**

➤ **Чл. 46, ал. 5, т. 1 от Устава на Дружеството се изменя както следва:**

Чл. 46, ал. 5 "Забранено е на лице по ал. 2 да:

1. разкрива вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на **дейност, професия или служебни задължения;"**

➤ **Чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "Когато общото събрание

не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, за която следва да бъде заверен годишен финансов отчет, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т **от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.**"

- **Чл. 51, ал. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Годишният отчет и доклада за дейността съдържат **всички нормативно изискуеми приложения.**"
- **Чл. 51, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В отчета на директора за връзки с инвеститорите се прави анализ на постигнатата от Дружеството прозрачност на управлението и информираност по отношение на публиката и на степента и начина, по който са изпълнявани задълженията за разкриване на информация от Дружеството през изминалата година в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му."
- **Чл. 51, ал. 4 до ал. 7 включително от Устава на Дружеството** се отменят.
- **Чл. 52, ал.1 от Устава** се изменя както следва: "При спазване ограниченията на чл.247а от Търговския закон, Дружеството разпределя **минимум 90%** от печалбата след данъчното облагане, начисляване на лихви и амортизации."
- **Чл. 52, ал. 3 от Устава** се изменя както следва: "Право да получат дивидент имат лицата, вписани **в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент** на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. **Член 115б, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.**"
- **Чл. 52, ал. 4 от Устава** се изменя както следва: "Дружеството е длъжно незабавно да уведоми **комисията, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и регулирания пазар** за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, **включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.**"
- **Чл. 52, ал. 5 от Устава** се изменя както следва: "След получаване на уведомлението по **алинея 4** по-горе регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание."
- **Чл. 53 от Устава** се изменя както следва: "Решението за преобразуване на дружеството в друг вид търговско дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. Преобразуването се извършва по реда на глава XVI (шестнадесета) от Търговския закон **и при спазване на специалните изисквания на ЗППЦК.**"

\*\*\*

## 18. Разни

### По точка II от дневния ред:

**РЕШЕНИЕ:** Съветът на директорите на "Сток плюс" АД приема текст на покана за свикване на годишното общо събрание на акционерите на Дружеството съгласно приложеното.

**По точка III от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ:** Съветът на директорите на "Сток плюс" АД одобрява материалите по дневния ред за годишното общо събрание, които ще бъдат предоставени на КФН, обществеността, БФБ и публикувани на корпоративния сайт на Дружеството.

**По точка IV от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ:** Възлага на Изпълнителния член на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД г-н **Севдалин Русанов Русанов (а в негово отсъствие или невъзможност на зам. председателят г-н Борислав Христов)** да обяви в търговския регистър Покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите на дружеството в законоустановения срок и да предприеме всякакви действия относно общото събрание, които се изискват по ЗППЦК и ТЗ.

Този протокол може да бъде подписан дистанционно от всеки един от членовете на Съвета на директорите, със саморъчен подпис, с квалифициран електронен подпис, включително на отделни страници, като всички подписи/ отделно подписани екземпляри, събрани заедно ще представляват един подписан протокол в цялост.

**Съвет на директорите:**

**Севдалин Русанов Русанов** .....

**Борислав Велинов Христов** .....

**Панчо Владиславов Панев** .....

PANCHO  
VLADISLAVOV  
PANEV  
Digitally signed by PANCHO  
VLADISLAVOV PANEV  
Date: 2022.03.17 11:43:19  
+0100'



**ПРОТОКОЛ**  
**от**  
**заседание на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. София**

Днес, 17.03.2022 г., на основание чл. 40, ал. 7 във връзка с чл. 27 от Устава **"Сток плюс" АД**, ЕИК 175356940, седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, бл. 419, вх. Б, ет. 3, ап. 44 (**"Дружеството"**), се проведе неприсъствено заседание на членовете на Съвета на директорите ("СД"), в пълен състав и представени лично, както следва:

1. Севдалин Русанов Русанов – председател и Изпълнителен директор
2. Борислав Велинов Христов – заместник председател
3. Панчо Владиславов Панев- член на Съвета на директорите

Налице е необходимия кворум за вземане на неприсъствени решения от СД.

Съветът на директорите **единодушно** реши заседанието да се проведе при дневен ред, както следва:

**Точка I: Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 27.04.2022г., в 15:00 часа, в гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2**

**Точка II: Приемане на текст на покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.**

**Точка III: Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.**

**Точка IV. Разни**

След проведени разисквания СД на **"Сток плюс" АД ЕДИНОДУШНО** прие следното **РЕШЕНИЕ по точка I от дневния ред:**

Съветът на директорите на **"Сток плюс" АД**, ЕИК 175356940, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **"Сток плюс" АД** с уникален идентификационен код на събитието SP27042022AGM по емисия акции с ISIN BG11000079075, което ще се проведе на 27.04.2022 г. от 15:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC (UTC+3), в седалището на Дружеството и на следния адрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2 (на основание чл. 27. ал. 2 от Устава) при дневен ред и проекторешения, посочени по-долу.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 12.05.2022 г. от 15:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

**Дневен ред и проекторешения:**

**1. Приемане на заверения годишен финансов отчет за дейността на Дружеството през 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет за дейността на Дружеството през 2021 г. и доклада на регистрирания одитор за 2021 г.

**2. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2021.

**3. Приемане на решение за разпределяне на част от печалбата на Дружеството за покриване на загуби, а друга част от печалбата - като дивидент между акционерите на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение, че от текущата счетоводна печалба на Дружеството в размер на 814487.95 лв. се покриват всички загуби на Дружеството натрупани от минали години в размер на 450228,05 лв. Остатъкът от текущата счетоводна печалба в размер на 364259,90 и цялата натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от минали години в размер на 159 199,10 лв., след заделяне на 10% Фонд Резервен в размер на 52345.90 лв., формират сумата 471113.10 лв. При спазване на чл. 52, ал. 1 от Устава на Дружеството общото събрание взема решение за разпределяне под формата на дивидент към акционерите на Дружеството на сумата 424001.79 лв. печалба или брутна сума от 0,08816 лв. на акция, като конкретните условия на изплащане (срок, финансова институция) ще бъдат определени на общото събрание при спазване на изискванията на чл. 115в от ЗППЦК.

**4. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2022 г. – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684.

**5. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

**6. Приемане на отчета на одитния комитет за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2021 г.

**7. Промени в одитния комитет на Дружеството**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Одитния комитет на Дружеството Севдалин Русанов Русанов и избира за нов член на Одитния комитет - Борислав Велинов Христов с 5 годишен мандат.

**8. Приемане на решение за продължаване мандата на Весела Георгиева Василева и Моника Тодорова Пътова като членове на Одитния комитет.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов 5 /пет/ годишен мандат Весела Георгиева Василева и Моника Тодорова Пътова като членовете на Одитния комитет на Дружеството.

**9. Вземане на решение за определяне брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

**10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2021 г.

**11. Приемане на решение за освобождаване от отговорност като член на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев за дейността му от 01.01.2021г. до 16.04.2021г.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност като член на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев за дейността му от 01.01.2021г. до 16.04.2021г.

#### **12. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2021 г.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2021 г

#### **13. Приемане на решение за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и гаранции за управление.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната, а на другите членове на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната. Определя гаранция за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

#### **14. Избор на независим член на Съвета на директорите на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира досегашния член на Съвета на директорите г-н Борислав Велинов Христов като независим член на Съвета на директорите.

#### **15. Приемане на решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на собствени акции на Дружеството.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите на Дружеството, на основание чл. 200, т. 2 от Търговския закон ("ТЗ") и чл. 201, ал. 1, предложение 2 от ТЗ, чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, и чл. 149б от ЗППЦК и чл. 18, ал. 3, т. 2 от Устава, взема решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството. Конкретният размер на осъщественото съгласно това решение на общото събрание намаляване на капитала ще бъде определен в зависимост от резултата от проведеното търгово предлагане по чл. 149б във връзка с чл. 111, ал. 5 ЗППЦК за придобиването от Дружеството на собствените акции с цел тяхното обезсилване като капиталът на Дружеството ще се намали максимално от 4 809 450 лева на 2 404 725 лева; чрез обезсилване до максимален брой до 2 404 725 бр. собствени акции на Дружеството с номинална стойност от 1 лв всяка.

Вследствие на резултатите от търговото предлагане по придобиване на собствени акции от Дружеството (проведено съгласно решението по т. 16 от дневния ред на общото събрание), Съветът на директорите има право да **определи точния размер на намаляването на капитала в параметрите, приети от общото събрание.**

Намаляването на капитала ще се осъществи при следните условия:

- **Цел** на намаляването: освобождаване на парични средства вследствие на продажбата на част от имотите, предмет на непарични вноски в Дружеството, които средства не са необходими за дружествената дейност, поради липса на подходящи инвестиционни възможности и проекти на компанията.
- **Начин** за намаляването на капитала: чрез обезсилване на собствени акции на Дружеството, придобити в резултат на процедурата по обратно изкупуване, одобрена с решението на общото събрание по т. 16 от дневния ред по-долу и при параметрите гласувани от общото събрание: капиталът на Дружеството ще се намали **максимално** от 4 809 450 лева на 2 404 725 лева чрез обезсилване на до максимален брой от 2 404 725 бр. собствени акции на Дружеството с номинална стойност от 1 лв. всяка. Съветът на директорите, в зависимост от резултатите от реализиране на търговото предложение за обратно изкупуване на собствени акции, има право да определи точния размер на намаляването на капитала на Дружеството с конкретен брой изкупени собствени акции, които ще се обезсилват.

Член 7 от Уставът на Дружеството ще се промени с новата стойност след намаляването на капитала осъществено съгласно това решение.

#### **16. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции чрез отправяне на търгово предложение до акционерите по чл.149б ЗППЦК**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за отправяне на **търгово предложение** за обратно изкупуване над 3 % акции с право на глас на Дружеството от общия брой акции на Дружеството при спазване на изискванията на чл.111, ал. 5 - 7 и чл.149б от ЗППЦК и чл. 3, ал.3 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, и чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството. **Обратното изкупуване на собствени акции чрез отправяне на търгово предложение ще е при следните условия:**

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 2 404 725 бр. акции
- Срок и условия на изкупуването: съгласно търговото предложение за обратно изкупуване на акции
- Минимална цена на обратното изкупуване на акция: 1,10 лева
- Максимална цена на обратното изкупуване на акция: 1,60 лева.

#### **Оправомощава Съвета на директорите:**

- да проведе процедурата по обратно изкупуване на акции и да определи конкретните условия и параметри на търговото предлагане за обратно изкупуване на акции, като се движи в рамката гласувана от общото събрание включително да определи максимален процент акции, подлежащ на изкупуване от всеки акционер приел предложението или условия на изкупуване спрямо общата бройка акционери, приели търговото предложение;
- да приеме резултатите от приключилото търгово предлагане,
- да предприеме всички необходими правни и фактически действия по реализиране на процедурата по обратно изкупуване на акции чрез търгово предлагане, включително, но неограничено до: да изготви търговото предложение и да приеме решенията относно всички съдържащи се в него реквизити, да възложи реализирането му на инвестиционен посредник, да определи минимален брой акции, които следва да бъдат предложени за придобиване, за да бъде търговото предложение валидно; да конкретизира в търговото предложение минимална/ максимална цена на придобиване (обратно изкупуване) в рамките, гласувани по-горе от общото събрание,
- да направи нужните уведомления/ да се снабди с необходимите одобрения и/или решения за липса на налагане на забрани съгласно ЗППЦК и приложимото законодателство.
- да осъществи всякакви други действия и да подписва необходими документи с оглед провеждане на обратно изкупуване на собствени акции чрез отправяне на търгово предложение до акционерите по чл.149б ЗППЦК.

#### **17.Промени в Устава на Дружеството**

**Проект на решение** – Общото събрание на акционерите приема изменения и допълнения в Устава на Дружеството, както следва:

- **В Член 7 от Устава на Дружеството** цифрата на капитала се изменя с оглед резултата от проведеното намаляване на капитала чрез обезсилване на собствени акции, придобити от Дружеството вследствие на проведеното търгово предлагане по обратно изкупуване на акции на Дружеството.
- **Чл. 16, ал. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "При увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции задължително се издават права по § 1, т. 3 от ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Едно придобито право дава възможност да бъдат придобити толкова нови акции от увеличението на капитала, колкото е определил органът, приел решението за увеличението на капитала".

- **Чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "С оглед провеждането на увеличението на капитала Дружеството **спазва специалните изисквания на ЗППЦК** и публикува проспект за публично предлагане на акции, освен в случаите, **когато задължението за публикуване на проспект при публично предлагане на ценни книжа не се прилага (съгласно чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и в случаите по чл. 89в и 89г от ЗППЦК)**".
- **Чл. 16, ал. 4 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Решението за увеличаване на капитала на публично дружество съдържа, посочване на инвестиционен посредник с капитал не по-малък от предвидения в **чл. 10, ал. 2** от Закона за пазарите на финансови инструменти, който да обслужва увеличението на капитала, както и други необходими данни за емисиите от права и акции. Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар и **на централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани акциите на дружеството** протокола с решението за увеличение на капитала в срок до края на работния ден, следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган."
- **Чл. 16, ал. 5 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "При публично предлагане на ценни книжа по чл. 89д от ЗППЦК Дружеството публикува съобщение за предлагането, в което посочва началния и крайния срок на подписката, съответно началния и крайния срок на продажбата, номера на решението на комисията за одобрение на проспекта, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта и при спазване на сроковете, посочени в чл. 89т от ЗППЦК. Датата на публикуване на съобщението се смята за начало на публичното предлагане."
- **Чл. 16, ал. 6 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "След публикуването на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки."
- **Чл. 16, ал. 7 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно **5 работни дни** след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. В срок до два работни дни от изтичането на срока по изречение първо, централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, открива сметки за права на лицата по изречение първо въз основа на данните от книгата на акционерите. Централният депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗППЦК на централния регистър на ценни книжа."
- **Чл. 16, ал. 9 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Срокът за прехвърляне на правата не може да бъде по-кратък от **5 работни дни**."
- **Чл. 16, ал. 10 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "На втория работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата Дружеството предлага чрез инвестиционния посредник по ал. 4 на регулирания пазар за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Централният депозитар на ценни книжа разпределя сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели."

- **Чл. 16, ал. 11 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Сумите, получени от продажба на права, постъпват по специална сметка, открита **от централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа**, и не могат да се ползват до вписването на увеличаването на капитала."
- **Чл. 16, ал. 12 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Дружеството организира подписката по начин, даващ възможност за дистанционно записване на акции **чрез централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа.**"
- **Чл. 16, ал. 13 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В началото на всеки работен ден по време на подписката **централният депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа** публично оповестява информация за упражнените до края на предходния работен ден права и **уведомява централния регистър на ценни книжа.**"
- **Чл. 17, ал. 1 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Дружеството може да извърши увеличение на капитала и чрез първично публично предлагане **без да публикува проспект съгласно чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1129**, когато предмет на предлагането са ценни книжа, които се предлагат, разпределят или следва да бъдат разпределени между настоящи и бивши членове на управителните или контролните органи и/или работници и служители от Дружеството, или от свързано с него лице, при условие, че на лицата се предостави документ, приложение към годишния доклад за дейността на Дружеството по чл. 51 от Устава, изготвен от съвета на директорите, съдържащ информация за основанието за предлагането на ценните книжа, за техния брой и вид, за правата по тях и начина на тяхното упражняване, за условията и реда за придобиване на ценните книжа, както и друга информация за предлагането."
- **Чл. 22, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Устава на Дружеството** се изменят както следва:  
**"Чл.22 (1) Акционери, притежаващи заедно или поотделно не по-малко от 5% (пет процента) от капитала на Дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат:**  
1. да предявят иск пред **окръжния съд** по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на неговия съвет на директорите и на прокуристите на Дружеството.  
.....  
3. да поискат от общото събрание или от **окръжния съд** назначаването на контролори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си."
- **Чл. 22, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В случай, че Дружеството има сключен договор за съвместно предприятие, акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5% (пет процента) от капитала на Дружество могат да предявят иск пред **окръжния съд** по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на последното от действия или бездействия на лицата, управляващи съвместното предприятие."
- **Чл. 26, ал.2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Решенията относно изменение и допълнение на устава, прекратяване на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на **съветите**, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър."
- **Чл. 27, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Свикването на общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена в Търговския регистър и

**оповестена съгласно чл. 115, ал. 4 – ал. 7 от ЗППЦК.** Поканата за общото събрание заедно с материалите се публикува и на Интернет страницата на дружеството за времето от обявяването ѝ в търговския регистър до приключването на общото събрание. Информацията, публикувана на страницата на дружеството в Интернет, трябва да е идентична по съдържание с информацията, предоставена на Комисията и обществеността. В случай, че Дружеството няма Интернет страница поканата и другата необходима информация се публикува чрез медията, която Дружеството ползва за информирание на обществеността."

- **Чл. 27, ал. 5 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни."
- **Чл. 27, ал. 6 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Дружеството представя поканата и материалите за общото събрание на КФН и регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството най-малко 30 дни преди неговото провеждане. Поканата се оповестява на обществеността в срока по предходното изречение. Поканата се оповестява на обществеността чрез медията, която Дружеството използва за разкриване на регулирана информация."
- **Чл. 28, ал. 1 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите на посоченото в поканата място най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на общото събрание."
- **Чл. 30, ал. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде **писмено, изрично**, подписано саморъчно от упълномощителя или да е пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес, посочен от дружеството, като в този случай пълномощното следва да бъде подписано с **квалифициран електронен подпис (КЕП)** от упълномощителя. Пълномощното трябва да е за конкретното общо събрание и има нормативно определеното минимално съдържание, както и да посочва най-малко данните по чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Дружеството публикува на своята интернет страница условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства."
- **Чл. 30, ал. 5 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Всеки, който е упълномощен да представлява акционер/и на определено общо събрание на акционерите на Дружеството, следва да предостави на Дружеството оригинал от пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок **до началото на общото събрание.**"
- **Чл. 33, ал. 4 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В случай че Съветът на директорите на Дружеството е приел Правила за гласуване на Общото събрание на Дружеството чрез кореспонденция или електронни средства **при спазване на изискванията на ЗППЦК, и в поканата за свикване на общото събрание е оповестено, че гласуването на общото събрание ще се проведе по този начин (чрез кореспонденция или електронни средства),** то акционер може да гласува по начина, предвиден в тези правила."
- **Чл. 34, ал. 6 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Дружеството изпраща на КФН протокола от заседанието на общото събрание в срок три работни дни от провеждането му и го публикува на своята интернет страница за период **не по-кратък от 5 (пет) години.**"

- **Чл. 36, ал. 2, т. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва:

Чл. 36, ал. 2 "За членове на съвета на директорите на Дружеството не могат да бъдат избирани лица, които:

.....

2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за **умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани;**

- **Чл. 37, ал. 5 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър."

- **Чл. 38, ал. 3, т. 8 от Устава на Дружеството** се изменя както следва:

Чл. 38, ал. 3 "Съветът на директорите:

.....

8. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсетки за новите акции в случай на увеличение на капитала на Дружеството на техните притежатели;"

- **Целият Чл. 43, ал. 1 до ал. 11 включително ("Ограничения в Съвета на директорите") от Устава на Дружеството** се изменят както следва:

"**Чл. 43. (1)** Съветът на директорите, както и отделни негови членове, не могат, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, да извършват сделки, в резултат на които:

1. Дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над:

а) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т. 1, буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т. 1, буква "б";

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1, буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1, буква "б".

4. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на дружество или извършва допълнителни парични вноски в дружество с активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т, а когато сделките са извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството и в полза на дъщерно дружество – над стойността по т. 1, буква "а";

5. Дружеството участва в учредяването или в увеличаването на капитала на други дружества или извършва допълнителни парични вноски в дружества с активи, чиято стойност за всяко едно от дружествата е под прага по т. 4, ако общата им стойност в рамките на една календарна година е над стойността по т. 1, буква "а";

6. Дружеството придобива или прехвърля търговско предприятие или придобива или прехвърля съвкупност от права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие;

7. Дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската



стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т.

(2) Сделките на публично дружество с участие на заинтересовани лица, извън посочените в ал. 1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган на публичното дружество.

(3) Стойността на придобиваното и получаваното за ползване имущество по ал. 1, т. 1 е уговорената цена, а на прехвърляното и предоставяно за ползване или като обезпечение имущество по ал. 1, т. 1 и 7 - по-високата между пазарната му цена и стойността му съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т. Пазарна цена по изречение първо е цената, определена съгласно оценка на независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители. В стойността на задълженията и вземанията по ал. 1, т. 2 и 3 се включват и договорените лихви. Когато предмет на сделки по ал. 1 са ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, те се оценяват по текуща пазарна цена в случай на придобивни сделки, а в останалите случаи - по пазарна цена, ако тя е по-висока от стойността съгласно последния одитиран финансов отчет на дружеството, който е разкрит публично по реда на чл. 100т.

(4) Сделки, в резултат на които дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма активи; или сделки, в резултат на които възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица; или сделки по прехвърляне на търговско предприятие или по прехвърляне на права, задължения или фактически отношения, представляващи част от търговско предприятие, както и сделки по чл.114, ал. 3 от ЗППЦК, всяка една от които е под праговете по ал. 1, т. 1 – 3, 6 и 7 и ал. 3, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите, съответно при сделки по ал. 3 - от управителния орган на публичното дружество, подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал. 1 и 3.

(5) Получаването или предоставянето за ползване под каквато и да е форма на дълготрайни активи от страна на публично дружество трябва да бъде извършено при условията и по реда на договор за съвместно предприятие по раздел III от ЗППЦК, ако имуществото:

1. се предоставя на дружество, което притежава пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на публичното дружество, или контролира публичното дружество, или е свързано с него лице; и

2. служи за осъществяване на основната дейност на публичното дружество по смисъла на чл. 126б, ал. 2 от ЗППЦК или на съществена част от нея.

(6) Ако условията по ал. 5, т. 1 и 2 възникнат след предоставяне на имуществото за ползване, публичното дружество и насрещната страна са длъжни незабавно да предприемат действия по сключване на договор за съвместно предприятие, включително в едномесечен срок да отправят искане до комисията по чл. 126в.

(7) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите::

1. при сключване на договори за банкови кредити и предоставяне на обезпечения по тях, както и при сделки, извършени при осъществяване на обичайната търговска дейност на дружеството; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки;

2. при поемане на задължения и/или предоставяне на активи като обезпечение от публичното дружество при предоставяне или във връзка с предоставяне на дъщерно дружество на банков кредит; изречение първо не се прилага при участие на заинтересовани лица в някоя от посочените сделки, с изключение на заинтересоваността между публичното и дъщерното дружество;

3. на кредитиране на дъщерно дружество от дружество майка и предоставяне на депозити от дъщерно дружество при условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната;

4. когато е налице договор за съвместно предприятие по раздел III от глава 8 от

**ЗППЦК;**

**5. на сделки, извършени в изпълнение на императивни разпоредби, регулиращи специфична отраслова дейност на дружеството;**

**6. при изплащане на променливо възнаграждение на членовете на управителния или контролния орган на публичното дружество, определено съгласно чл. 116в, ал. 1 ЗППЦК, което не се осигурява от собствени акции или чрез увеличение на капитала по чл. 112, ал. 4 от ЗППЦК;**

**7. на сделки, сключени от кредитни институции, въз основа на надзорни мерки по глава единадесета, раздел VI от Закона за кредитните институции или на мерки по глава пета от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, приложени от Българската народна банка, с цел осигуряване на финансовата им стабилност.**

**Обичайна търговска дейност по ал. 7, т. 1 е съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика, без сделките и действията, които произтичат от извънредни обстоятелства.;**

**(8) Съветът на директорите представя пред общото събрание мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделките по алинея 1 по-горе. Докладът е част от материалите, предоставяни на акционерите при свикване на общото събрание и има съдържание в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове към него. **Заинтересованите членове на Съвета на директорите не участват в изготвянето на мотивирания доклад;****

**(9) При вземане на решение по алинея 1 по-горе заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас;**

**(10) Сделките по алинея 1 по-горе, в които участват заинтересувани лица, могат да бъдат извършвани само по пазарна цена. Оценката се извършва от съвета на директорите, а в случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" - от определени от него **независими оценители по чл. 5 от Закона за независимите оценители;****

**(11) Решението по чл. 114, ал. 1 – 3 от ЗППЦК трябва да посочва съществените условия по сделката, включително срок, страни, предмет и стойност, в чия полза се извършва сделката. В случай че решението не посочва конкретна насрещна страна по сделката, изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 от ЗППЦК се извършва при прилагане на праговете за сделки с участието на заинтересовани лица. Решението може да не посочва конкретна стойност на сделката, при условие че са посочени минимална и максимална стойност, като в този случай изчисляването за целите на чл. 114, ал. 1 и 3 от ЗППЦК се извършва спрямо максималната стойност."**

➤ **Чл. 45, ал. 2, т. 4 от Устава на Дружеството се изменя както следва:**

Чл. 45, ал. 2 "Директорът за връзки с инвеститорите:

.....

**4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до комисията, регулирания пазар, на който са допуснати до търговия ценните книжа на дружеството, и централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа;"**

➤ **Чл. 46, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "За целите на този Устав и всички останали вътрешни и вътрешно-организационни актове на Дружеството и/или други документи, приети или утвърдени от съвета на директорите и/или общото събрание на акционерите, включително, но не само договори, декларации, пълномощни, рекламни или информационни материали, проспекти и други вътрешната информация **се състои от видовете информация съгласно Глава 2 от регламент 596/2014."**

➤ **Чл. 46, ал. 5, т. 1 от Устава на Дружеството се изменя както следва:**

Чл. 46, ал. 5 "Забранено е на лице по ал. 2 да:

1. разкрива вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на **дейност, професия или служебни задължения;"**

➤ **Чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството се изменя както следва:** "Когато общото събрание

не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, за която следва да бъде заверен годишен финансов отчет, по молба на съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т **от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.**"

- **Чл. 51, ал. 2 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "Годишният отчет и доклада за дейността съдържат **всички нормативно изискуеми приложения.**"
- **Чл. 51, ал. 3 от Устава на Дружеството** се изменя както следва: "В отчета на директора за връзки с инвеститорите се прави анализ на постигнатата от Дружеството прозрачност на управлението и информираност по отношение на публиката и на степента и начина, по който са изпълнявани задълженията за разкриване на информация от Дружеството през изминалата година в съответствие с изискванията на ЗППЦК и подзаконовите нормативни актове по прилагането му."
- **Чл. 51, ал. 4 до ал. 7 включително от Устава на Дружеството** се отменят.
- **Чл. 52, ал.1 от Устава** се изменя както следва: "При спазване ограниченията на чл.247а от Търговския закон, Дружеството разпределя **минимум 90%** от печалбата след данъчното облагане, начисляване на лихви и амортизации."
- **Чл. 52, ал. 3 от Устава** се изменя както следва: "Право да получат дивидент имат лицата, вписани **в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент** на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. **Член 115б, ал. 2 от ЗППЦК се прилага съответно.**"
- **Чл. 52, ал. 4 от Устава** се изменя както следва: "Дружеството е длъжно незабавно да уведоми **комисията, централния депозитар на ценни книжа, при който са регистрирани ценните книжа, и регулирания пазар** за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане, **включително да посочи поне една финансова институция, чрез която ще се извършват плащанията.**"
- **Чл. 52, ал. 5 от Устава** се изменя както следва: "След получаване на уведомлението по **алинея 4** по-горе регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да получи дивидента по тях, гласуван на общото събрание."
- **Чл. 53 от Устава** се изменя както следва: "Решението за преобразуване на дружеството в друг вид търговско дружество се взема от общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 (три четвърти) от представените акции. Преобразуването се извършва по реда на глава XVI (шестнадесета) от Търговския закон **и при спазване на специалните изисквания на ЗППЦК.**"

\*\*\*

## 18. Разни

### По точка II от дневния ред:

**РЕШЕНИЕ:** Съветът на директорите на "Сток плюс" АД приема текст на покана за свикване на годишното общо събрание на акционерите на Дружеството съгласно приложеното.

**По точка III от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ:** Съветът на директорите на "Сток плюс" АД одобрява материалите по дневния ред за годишното общо събрание, които ще бъдат предоставени на КФН, обществеността, БФБ и публикувани на корпоративния сайт на Дружеството.

**По точка IV от дневния ред:**

**РЕШЕНИЕ:** Възлага на Изпълнителния член на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД г-н **Севдалин Русанов Русанов (а в негово отсъствие или невъзможност на зам. председателят г-н Борислав Христов)** да обяви в търговския регистър Покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите на дружеството в законоустановения срок и да предприеме всякакви действия относно общото събрание, които се изискват по ЗППЦК и ТЗ.

Този протокол може да бъде подписан дистанционно от всеки един от членовете на Съвета на директорите, със саморъчен подпис, с квалифициран електронен подпис, включително на отделни страници, като всички подписи/ отделно подписани екземпляри, събрани заедно ще представляват един подписан протокол в цялост.

Съвет на директорите:

Севдалин Русанов Русанов .....

Борислав Велинов Христов .....

Borislav Velinov Hristov  
2022.03.17 11:28:36 +02'00'

Панчо Владиславов Панев .....