

**Писмени материали, и предложения за решения свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Сток Плюс“ АД, свикано на 25.06.2012 г. от 11,00 ч. в гр. Баня, п. код 1320, ул. КНЯЗ БОРИС I-ви № 16 ет.2**

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

Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Сток Плюс" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, която е обявена в Търговския регистър под № 20120504152103.

#### **I. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

1. **Протокол от заседание на Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите.**
2. **Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Сток Плюс" АД.**
3. **Образец на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите.**
4. **Одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.**
5. **Доклад на специализираното одиторско предприятие, заверило годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.**
6. **Годишен доклад на директора за връзка с инвеститорите на "Сток Плюс" АД.**
7. **Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2011г.**

#### **II. ДНЕВЕН РЕД. ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ**

##### **По т.1**

**Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема Отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 година;

##### **По т.2**

**Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.**

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

##### **По т.3**

**Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година и доклада на регистрирания одитор за 2011 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година и доклада на регистрирания одитор за 2011 година.;

##### **По т.4**

**Приемане на отчета на одитния комитет.**

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

##### **По т.5**

**Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 година;

##### **По т.6**

**Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.**

*Проект за решение:* Общото събрание на акционерите избира предложения от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2012 година – "Дурин и партньори"ООД, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038;

##### **По т.7**

**Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов тригодишен мандат.**

*Проект за решение:* Поради предстоящо изтичане на мандата на одитния комитет Общото събрание на акционерите преизбира членовете на одитния комитет за нов тригодишен мандат.

## По т.8

### **Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: до 3% от общия брой акции издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца; минимална цена на обратното изкупуване- 1/един/ лев; максимална цена на обратното изкупуване- 2/два/ лева; оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнението на решението на Общото събрание.

## 9.Разни



Борислав Христов– Изпълнителен директор