

**Писмени материали по чл. 224 от ТЗ и чл. 28, ал.1 от Устава на Дружеството, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Сток плюс" АД ("Дружеството"),
град Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2, свикано за 22.06.2015 г. от 11,00 ч. в гр. град Баня,
ул. „Княз Борис I" №16, ет.2**

I. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени от съвета директорите на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 28, ал.1 от Устава на "Сток плюс" АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. За получаването им акционерът/те полага/т подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Сток плюс" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, публикувана в Търговския регистър. Общото събрание ще се проведе на 22.06.2015 г. от 11,00 ч. в град Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2.

Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 08.06.2015 г. (14 дни преди датата на общото събрание съгласно от Устава) е 4809450 броя акции с право на 1 глас всяка една. Всички акции са от един клас. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени в съответствие с разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание се извършва от 10,00 часа, срещу представяне на документ за самоличност за акционерите физически лица, както и удостоверение за актуална търговска регистрация (или справка от Интернет сайта на Търговския регистър) и документ за самоличност на законния представител на акционера юридическо лице, в случаите, когато той присъства лично на годишното общо събрание. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите не може да представлява акционер. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощното за участие в редовното общо събрание трябва да бъде писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, нотариално заверено.

При липса на определения с устава кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе на 07.07.2015 година от 11,00 часа, на същия адрес, при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.

II. Дневен ред и проекти на решения. Разяснения и допълнителна информация

По т.1, 2, 3 и 4 от дневния ред:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година и доклада на регистрирания одитор за 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 година и доклада на регистрирания одитор за 2014 година;

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2014г.;

Съгласно действащото законодателство годишното приключване и разпределението на печалбата на Дружеството за изтеклата година се извършва като съвета на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори. Съгласно изискванията на Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на съответната финансова година. Финансовият отчет трябва върно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал. Информацията, представена в годишния финансов отчет, трябва да отговаря на следните изисквания:

- разбираемост - да е полезна за потребителите при вземането на икономически решения;
- уместност - да дава възможност на потребителите да оценяват минали, настоящи или бъдещи събития и да потвърждават или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения;
- надеждност - да не съдържа съществени грешки или пристрастност;
- сравнимост - да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години, както и с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него.

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение. Възприетите от предприятието форма, структура и съдържание на съставните части на финансовия отчет се запазват непроменени през различните отчетни периоди, с изключение на случаите, посочени в приложимите счетоводни стандарти. В случаите, когато е извършена промяна в приложението към

финансовия отчет, задължително се оповестява и мотивира извършената промяна.

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността, който съдържа най-малко следната информация:

- преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;
- всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;
- вероятното бъдещо развитие на предприятието - планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Дружеството;
- действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;
- информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон;
- наличието на клонове на предприятието;
- използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват: (а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и (б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток;
- възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
- придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;
- правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството;
- участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
- договорите по чл. 240б от ТЗ, сключени през годината.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания от общото събрание регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Устава за годишното приключване. Одиторът е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание на акционерите

По т.5 от дневния ред

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година;

По т.6 от дневния ред:

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2015 година – “Дурин и партньори”ООД, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038;

По т.7 от дневния ред

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: На основание чл.26, ал.1, т.4 във връзка с чл.35, ал.3 и 4 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството със следните мандати:

- Владислав Панчев Панев, председател на Съвета на директорите, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър;
- Борислав Велинов Христов, Изпълнителен директор, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър;
- Севдалин Русанов Русанов, заместник председател на Съвета на директорите, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър.

Към настоящия и тримата членове на СД, които се преизбират отговарят на всички изисквания, за членовете на управителните органи на публично дружество, съдържащи се в ЗППЦК и актовете по прилагането му, като тези обстоятелства са удостоверени с декларации, съотв. свидетелство за съдимост, внесени в Комисията за финансов надзор при първоначалното им избиране за член на Съвета на директорите на Дружеството. Всички промени в декларираните обстоятелства са своевременно оповестявани пред компетентните надзорни органи. Предоставената информация към Комисията за финансов надзор е актуална и към настоящия момент. С оглед на това настоящите членове на СД не предоставят декларации, спесимени и свидетелства за съдимост.

По т.8 от дневния ред

8. Преизбиране на членовете на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за членове на одитния комитет с нов 5-годишен мандат, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър;

По т.9 от дневния ред

9. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да упълномощи Съвета на директорите по негова преценка да приеме 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.

По т.10 от дневния ред

10. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014г;

По т.11 от дневния ред

Разни

Приложения:

1. Отчет на СД;
2. Годишен финансов отчет;
3. Одитен доклад;
4. Доклад на ДВИ;
5. Отчет на одитния комитет;
6. Доклад по политиката за възнагражденията.

Изп. директор:

/Борислав Христов/

