

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА „СТОК ПЛЮС” АД, ГР. БАНКЯ

Днес, 24.06.2013 година, от 11.00 часа, на адреса на управление на „Сток Плюс” АД („Дружеството”) – гр. Банкя, ул. „Княз Борис I – ви” 16, ет. 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 3 601 084 /три милиона шесттотин и една хиляди и осемдесет и четири /броя акции, представляващи 74,88 % от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книга на акционерите, издадена от Централен депозитар към дата 10.06.2013 г.

Господин Борислав Христов – Изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава посредством публикувани покани в Търговския регистър и чрез медия „Инвестор.бг”, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността. На заседанието са представени 74,88 % от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл. 31, ал. 1 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Борислав Христов направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Владислав Панчев Панев – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Господин Красимир Георгиев Панев – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени. Господин Борислав Христов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Избира, както следва:

1. Господин Владислав Панчев Панев – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Господин Красимир Георгиев Панев – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Председателят на годишното общо събрание на акционерите господин Владислав Панев взе думата. Той обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обнародвана в Търговския регистър и обявена в медията „Инвестор БГ”, която дружеството ползва за уведомяване на обществеността.

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.

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

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

4. Приемане на отчета на одитния комитет.

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

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от одитния комитет регистриран одитор на дружеството за 2013 година – “Дурин и партньори” ООД, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038.

7. 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.

8. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Разни

Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите **по точка първа** от дневния ред, а именно приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 година. Господин Владислав Панев даде думата на господин Борислав Христов – изпълнителен директор, който да представи отчета. След проведеното обсъждане господин Владислав Панев подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** решение по т. 1 от дневния ред:

Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на „Сток Плюс” АД през 2012 година.

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка т.2 от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 2 от дневния ред:

Приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за допълнения и забележки към предложението на Съвета на директорите по т.3 от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Вздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 3 от дневния ред:

Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на отчета на одитния комитет. Господин Владислав Панев представи предложението на Съвета на директорите, и даде думата на акционерите за забележки и въпроси по т.4 от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

„За“ – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Вздържали се“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 4 от дневния ред:

Приема отчета на одитния комитет.

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите по т. 5 от дневния ред да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 година членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Господин Борислав Велинов Христов, ЕГН: 6910126767- изпълнителен директор и член на съвета на директорите;
2. Господин Владислав Панчев Панев, ЕГН: 7604061945– председател на съвета на директорите;

3. Господин Севдалин Русанов Русанов, ЕГН 6506085621 – заместник - председател на съвета на директорите;

Гласували:

„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;

„Вздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 5 от дневния ред:

Освобождава от отговорност за дейността им през цялата календарна 2012 година членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Господин Борислав Велинов Христов, ЕГН:6910126767- изпълнителен директор и член на съвета на директорите;
2. Господин Владислав Панчев Панев, ЕГН: 7604061945 – председател на съвета на директорите;
3. Господин Севдалин Русанов Русанов, ЕГН: 6506085621 – заместник - председател на съвета на директорите;

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор за 2013 г. Господин Владислав Панев представи предложението на Съвета на директорите, а именно: избор на регистриран одитор за 2012 г. както следва – „Дурин и партъори” ООД, вписано в Списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;

„Вздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 6 от дневния ред:

Избира регистриран одитор за 2013 г. както следва – „Дурин и партъори” ООД, вписано в Списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038.

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Господин Владислав Панев представи предложението на Съвета на директорите, а именно: 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. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;

„Вздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 7 от дневния ред:

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.

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно Общото събрание на акционерите, приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Господин Владислав Панев представи предложението на Съвета на директорите, а именно: Общото събрание на акционерите, да приеме политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

„За” – – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите, приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно разни. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев - председател на общото събрание на акционерите, закри общото събрание.

Списъкът на акционерите, присъствали на годишното ОСА, подписан от всички присъстващи акционери и заверен от Председателя, Секретаря и Преброятеля на гласовете на годишното ОСА представлява неразделна част от настоящия протокол.

Владислав Панев.....

/ Председател на годишното ОСА /

Красимир Панев.....

/ Секретар и преброятел на гласовете на ОСА /