

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. Баня

Днес, 29.04.2015 година, от 14:00 часа на адреса на управление на "Сток плюс" АД, гр. Баня ("Дружеството") – гр. Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2 се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на съвета на директорите, а именно:

Владислав Панчев Панев, председател на Съвета на директорите;
Борислав Велинов Христов, Изпълнителен директор;
Севдалин Русанов Русанов, заместник председател на Съвета на директорите

при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Панев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО** следните решения:

I. При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика годишно общо събрание на акционерите на 22.06.2015 година от 11,00 часа в град Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

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.;

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;

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;

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, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър.

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;

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.

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;

11. Разни

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на 07.07.2015 година, от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените на него акции.

По точка единствена от дневния ред господин Панев даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане господин Панев подложи на гласуване направеното предложение по точка единствена от дневния ред.

Гласували:

1. Владислав Панчев Панев – "ЗА";
2. Борислав Велинов Христов – "ЗА";
3. Севдалин Русанов Русанов – "ЗА".

В резултат на проведеното гласуване, съветът на директорите прие следното решение:

При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството свиква годишно общо събрание на акционерите на 22.06.2015 година от 11,00 часа в град Баня, ул. „Княз Борис I“ №16, ет.2, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

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.;

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;

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

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

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, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър.

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;

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.

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;

11. Разни

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на 07.07.2015 година, от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените на него акции.

Поради изчерпване на дневния ред господин Панев закри заседанието.

Съвет на директорите:


Владислав Панев


Севдалин Русанов


Борислав Христов