

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "СТОК ПЛЮС" АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. (1) Тази политика установява принципите и правилата за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, които работят за дружеството при осъществяването на техните отговорности и задължения.

(2) Политиката за възнагражденията има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите, като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството.

(3) Политиката за възнагражденията е разработена от Съвета на директорите на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и отразява нормите на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор.

Чл.2 Политиката се приема и изменя от редовно годишно общо събрание на акционерите.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл.3 (1) Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

(2) Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

(3) Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

(4) Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЩЕТЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.4 Като основа за определяне на месечните възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД се приема средната брутна работна заплата в дружеството.

Чл.5 Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД, се определя на до 3 средни брутни заплати в дружеството.

Чл.6 При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

Чл.7 Максималният размер на дължимото обезщетение при предсрочно прекратяване на договора с член на Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

Чл.8 При неспазване на срока на предизвестие при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД дължимото обезщетение не може да надхвърля едно месечно възнаграждение.

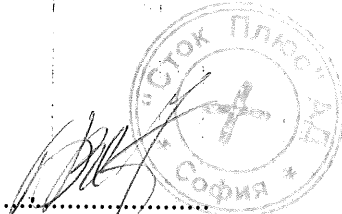
IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.9 "Сток Плюс" АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването ѝ на електронната страница на дружеството.

Чл.10 "Сток Плюс" АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и също се публикува на електронната му страница.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11 Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД влиза в сила от датата на приемането ѝ от редовното общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 24.06.2013 г.


.....
Борислав Христов
Изпълнителен директор

