

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „СТОК ПЛЮС” АД**

Днес, 7.12.2010 година, от 12.00 часа,

в гр. София, бул. Цариградско шосе № 9, ет. 4, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 4 222 467 (четири милиона двеста двадесет и две хиляди четирисотти шестдесет и седем акции, представляващи 87.8% (осемдесет и седем цяло и осемдесет процента) от капитала на Дружеството, съгласно Книга на акционерите, издадена от Централен депозитар към дата 23.11.2010 г. (14 дни преди датата на общото събрание).

Господин Красимир Панев – Изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава посредством публикувани покани в Търговския регистър, чрез медия „Инвестор.бг”, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността, както и на интернет страницата на дружеството. Материалите, свързани с дневния ред, са били на разположение на акционерите за целия период от обявяването на поканата до датата на настоящото събрание.

На заседанието са представени 87.8% (осемдесет и седем цяло и осем процента) 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 Панев направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Красимир Панев – за председател на общото събрание на акционерите

2. Господин Борислав Христов – за секретар на общото събрание на акционерите и

3. Господин Владислав Панев - за пребронител на гласовете на общото събрание на акционерите.

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

Гласували:

4 222 467 броя акции или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от

капитала: **4 222 467** броя акции, представляващи **87.8%** от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **4 222 467** броя.

„За“ – 4 222 467 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 Красимир Панев – за председател на общото събрание на акционерите**
- 2. Господин Борислав Христов – за секретар на общото събрание на акционерите**
- 3. Господин Владислав Панев - за преброител на гласовете на общото събрание на акционерите.**

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

1. Преизбиране на членове на Съвета на директорите, поради изтичане на мандата им и освобождаване на член на Съвета на директорите. Избор на нов член в състава на Съвета на директорите и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: ОС приема да се преизберат предложените членове на СД, поради изтичане на мандата им и да се освободи член на СД. ОС избира предложения нов член в състава на СД и определя възнаграждението му.

2. 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 лев; максимална цена на обратното изкупуване – 2 лева; Общото събрание оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на

обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението на Общото събрание.

3. Вземане на решение за промяна в състава и в председателя на Одитния комитет Проект за решение: ОС приема предложението на СД за извършване на промяна в състава и председателя на Одитния комитет.

4. Разни.

Господин Панев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Панев премина към обсъждане на предложението на съвета на директорите **по точка първа** от дневния ред, а именно: преизбиране на досегашните членове на СД Владислав Панчев Панев и Борислав Велинов Христов с нов 5 годишен мандат, без промяна във възнаграждението им. Освобождава се досегашният член на СД Красимир Георгиев Панев. Избира се нов член в състава на Съвета на директорите с мандат от 5 години, а именно: Севдалин Русанов Русанов и се определя възнаграждението му. Същият отговоря на всички нормативно предвидени изисквания за член на управителен орган на публично дружество.

Господин Панев даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка първа от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

4 222 467 броя акции или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **4 222 467 броя акции**, представляващи 87.8% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: 4 222 467 броя.

„За” – 4 222 467 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. 1 от дневния ред:

Преизбира досегашните членове на СД Владислав Панчев Панев и Борислав Велинов Христов с нов 5 годишен мандат, без промяна във възнаграждението им. Освобождава досегашният член на СД Красимир Георгиев Панев. Избира нов член в състава на Съвета на директорите с

мандат от 5 години, а именно: Севдалин Русанов Русанов, ЕГН 6506085621, л.к. 195014995 изд. 22.02.2006 МВР- София, адрес: София, Зона Б-5, бл. 7, ет.13, ап. 227 и определя – новият член да не получава възнаграждение.

Господин Панев премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно: вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК 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 лев; максимална цена на обратното изкупуване – 2 лева; оправомощаване на Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнение на решението.

Господин Панев даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

4 222 467 броя акции или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **4 222 467** броя акции, представляващи 87.8% от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **4 222 467** броя.

„За” – 4 222 467 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:

Да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК 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 лев; максимална цена на обратното изкупуване – 2 лева. Оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за

изпълнение на решението.

Господин Панев премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно: вземане на решение за промяна в състава и в председателя на Одитния комитет, като бъде освободен досегашния член на Одитния комитет Красимир Георгиев Панев, а на негово място бъде избран Севдалин Русанов Русанов. Освобождава се досегашния председател на Одитния комитет Борислав Велинов Христов, а на негово място се избира Севдалин Русанов Русанов.

Господин Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

4 222 467 броя акции или 100 % от присъстващите акционери;

Брой акции, по които са подадени действителни гласове и частта им от капитала: **4 222 467 броя акции**, представляващи **87.8%** от капитала.

Общ брой действително подадени гласове: **4 222 467 броя**.

„За” – 4 222 467 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие

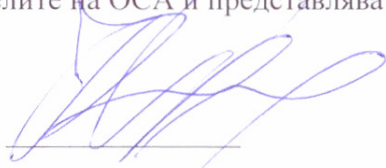
ЕДИНОДУШНО следното решение по т. 3 от дневния ред:

Освобождава досегашния член на Одитния комитет Красимир Георгиев Панев, а на негово място избира Севдалин Русанов Русанов. Освобождава досегашния председател на Одитния комитет Борислав Велинов Христов, а на негово място избира Севдалин Русанов Русанов.

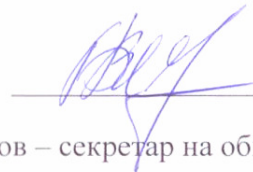
Господин Панев премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно ***разни***. Господин Панев даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и господин Панев - председател на общото събрание на акционерите, закри общото събрание

Списъкът на акционерите, присъствали на ОСА, представлява книгата за акционерите, издадена от Централен депозитар, подписана от всички

присъстващи акционери и заверена от Председателя, Секретаря и
Преброителите на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.



Красимир Панев – председател на
общото събрание на акционерите



Борислав Христов – секретар на общото събрание на
акционерите

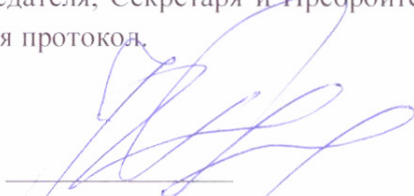
Владислав Панев



преброител на гласовете на общото събрание на
акционерите

забележки. Такива не бяха направени и господин Панев - председател на общото събрание на акционерите, закри общото събрание

Списъкът на акционерите, присъствали на ОСА, представлява книгата за акционерите, издадена от Централен депозитар, подписана от всички присъстващи акционери и заверена от Председателя, Секретаря и Преброятелите на ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.



Красимир Панев – председател
на общото събрание на
акционерите



Борислав Христов – секретар на общото
събрание на акционерите

Владислав Панев



преброятел на гласовете на общото събрание на
акционерите