

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СТОК ПЛЮС" АД, ГР. БАНКЯ

Днес, 07.06.2017 г. от 11,00 часа, по седалището на "Сток плюс" АД ("Дружеството"), ЕИК 175356940 и на адрес: град Банкя, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието присъстваха лично собствениците на **2 922 110** (два милиона деветстотин двадесет и две хиляди сто и десет) акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи **60,76%** от всички акции.

Господин Панев, Председател на съвета на директорите, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава и на него са представени **60,76%** от акциите с право на глас на Дружеството съгласно книга за акционерите, издадена от "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на събранието или от дата 24.05.2017 г.; следователно, съгласно Устава на Дружеството общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

Господин Панев направи процедурно предложение, а именно общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Владислав Панчев Панев – за председател на общото събрание на акционерите;
2. Господин Борислав Велинов Христов – за секретар и преброител на общото събрание на акционерите;

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

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по процедурното предложение на господин Панев:

Избира, както следва:

1. Господин Владислав Панчев Панев – за председател на общото събрание на акционерите;
2. Господин Борислав Велинов Христов – за секретар на общото събрание на акционерите.

Общото събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с покана, обявена в Търговския регистър съгласно изискванията на Устава на Дружеството.

1. **Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на

директорите за дейността на Дружеството през 2016 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на регистрирания одитор за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на регистрирания одитор за 2016 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 2016г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2016г.;

5. Промени в Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Одитния комитет с пет годишен мандат следните лица: Весела Георгиева Василева, Моника Тодорова Пътова и Севдалин Русанов Русанов.

6. Приемане статут на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема статута на Одитния комитет;

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година;

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2017 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

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 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.;

11. Разни

Господин Панев – председател на годишното общо събрание, даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Коментари не бяха направени и господин 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 2016 година. Поради липса на забележки и коментари господин Панев премина към гласуване проекта на решение по т.1 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 година.

Господин Панев премина към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно: приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на регистрирания одитор за 2016 година. Господин Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.2 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година и доклада на регистрирания одитор за 2016 година.

Господин Панев премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно: приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г. Господин Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Акционерите обсъдиха доклада на директора за връзки с инвеститорите и господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.3 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016г.

Господин Панев премина към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно: приемане на отчета на одитния комитет за 2016г. Господин Панев даде думата на акционерите за предложения, забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.4 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2016г.

Господин Панев премина към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно: промени в одитния комитет. Господин Панев представи предложението на съвета на директорите да бъдат освободени като членове на одитния комитет Владислав Панчев Панев, Борислав Велинов Христов и Севдалин Русанов Русанов и да бъдат избрани за нови членове на одитния комитет Весела Георгиева Василева, Моника Тодорова Пътова и Севдалин Русанов Русанов. Господин Панев даде думата на акционерите за предложения, забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.5 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава като членове на одитния комитет Владислав Панчев Панев, Борислав Велинов Христов и Севдалин Русанов Русанов и избира за нови членове на одитния комитет Весела Георгиева Василева, Моника Тодорова Пътова и Севдалин Русанов Русанов.

Господин Панев премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно: приемане статут на одитния комитет. Господин Панев даде думата на акционерите за предложения, забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.6 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема статута на одитния комитет.

Господин Панев премина към разглеждане на точка седма от дневния ред, а именно: приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев, Борислав Велинов Христов и Севдалин Русанов Русанов за дейността им през 2016 година. Акционерите обсъдиха предложението да бъдат освободени от

отговорност за дейността им през 2016 година членовете на съвета на директорите. След проведеното обсъждане господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.7 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.7 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност Владислав Панчев Панев (председател на СД), Борислав Велинов Христов (изпълнителен директор), Севдалин Русанов Русанов (заместник председател на СД), членовете на съвета на директорите на Дружеството, за дейността им през 2016 година.

Господин Панев премина към разглеждане на точка осма от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2017 година. Акционерите обсъдиха предложението на одитния комитет на Дружеството да избере и да сключи договор с Николай Михайлов Полинчев вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. След обсъждането господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.8 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира предложението от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2017 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684.

Господин Панев премина към разглеждане на точка девет от дневния ред, а именно: вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. След направеното обсъждане господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.9 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите упълномощова Съвета на директорите по негова преценка да извърши 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 Панев премина към разглеждане на точка десет от дневния ред, а именно: Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г. След направеното обсъждане господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.10 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2 922 110 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

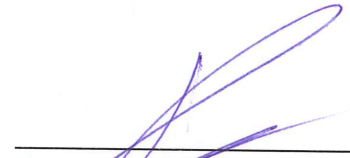
"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.10 от дневния ред:

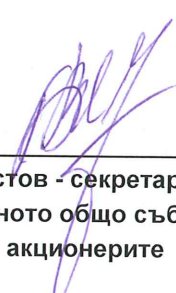
Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г;

Господин Панев премина към разглеждане на точка единадесет от дневния ред, а именно: разни. Предложения по тази точка не бяха направени.

Други предложения и дискусии не бяха направени и господин Панев закри редовното годишно общо събрание на акционерите.


Владислав Панев – председател на
годишното общо събрание на акционерите




Борислав Христов - секретар и преброител
на годишното общо събрание на
акционерите