

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. София

Днес, 11.04.2023 г., на основание чл. 40, ал. 7 във връзка с чл. 27 от Устава **"Сток плюс" АД**, ЕИК 175356940, седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, бл. 419, вх. Б, ет. 3, ап. 44 ("**Дружеството**"), се проведе неприсъствено заседание на членовете на Съвета на директорите ("**СД**"), в пълен състав и представени лично, както следва:

1. Севдалин Русанов Русанов – председател и Изпълнителен директор
2. Борислав Велинов Христов – заместник председател
3. Панчо Владиславов Панев- член на Съвета на директорите

Налице е необходимия кворум за вземане на неприсъствени решения от СД.

Съветът на директорите **единодушно** реши заседанието да се проведе при дневен ред, както следва:

Точка I: Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 02.06.2023г., в 16:00 часа, в гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2

Точка II: Приемане на текст на покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка III: Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка IV. Разни

След проведени разисквания СД на **"Сток плюс" АД ЕДИНОДУШНО** прие следното **РЕШЕНИЕ**

по точка I от дневния ред:

Съветът на директорите на **"Сток плюс" АД**, ЕИК 175356940, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("**ЗППЦК**"), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **"Сток плюс" АД** с уникален идентификационен код на събитието **OSA02062023SP** по емисия акции с **ISIN BG11000079075**, което ще се проведе на **02.06.2023 г. от 16:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC (UTC+4)**, на следния адрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2 (на основание чл. 27. ал. 2 от Устава) при дневен ред и проекторешения, посочени по-долу.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 19.06.2023 г. от 16:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC(UTC+4), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Дневен ред и проекторешения:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2022г.;

5. Приемане на решение за определяне брутното годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2022 г.;

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2023 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

8. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.;

9.Разни

По точка II от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите на "Сток плюс" АД приема текст на покана за свикване на годишното общо събрание на акционерите на Дружеството съгласно приложеното.

По точка III от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите на "Сток плюс" АД одобрява материалите по дневния ред за годишното общо събрание, които ще бъдат предоставени на КФН, обществеността, БФБ и публикувани на корпоративния сайт на Дружеството.

По точка IV от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Възлага на Изпълнителния член на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД г-н **Севдалин Русанов Русанов (а в негово отсъствие или невъзможност на зам. председателят г-н Борислав Христов)** да обяви в търговския регистър Покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите на дружеството в законоустановения срок и да предприеме всякакви действия относно общото събрание, които се изискват по ЗППЦК и ТЗ.

Този протокол може да бъде подписан дистанционно от всеки един от членовете на Съвета на директорите, със саморъчен подпис, с квалифициран електронен подпис, включително на отделни страници, като всички подписи/ отделно подписани екземпляри, събрани заедно ще представляват един подписан протокол в цялост.

Съвет на директорите:

Севдалин Русанов Русанов

.....

Борислав Велинов Христов

.....

Панчо Владиславов Панев

PANCHO
VLADISLAVOV
PANEV.....
Digitally signed by
PANCHO VLADISLAVOV
PANEV
Date: 2023.04.13 14:17:29
.....

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. София

Днес, 11.04.2023 г., на основание чл. 40, ал. 7 във връзка с чл. 27 от Устава **"Сток плюс" АД**, ЕИК 175356940, седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, бл. 419, вх. Б, ет. 3, ап. 44 ("**Дружеството**"), се проведе неприсъствено заседание на членовете на Съвета на директорите ("**СД**"), в пълен състав и представени лично, както следва:

1. Севдалин Русанов Русанов – председател и Изпълнителен директор
2. Борислав Велинов Христов – заместник председател
3. Панчо Владиславов Панев- член на Съвета на директорите

Налице е необходимия кворум за вземане на неприсъствени решения от СД.

Съветът на директорите **единодушно** реши заседанието да се проведе при дневен ред, както следва:

Точка I: Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 02.06.2023г., в 16:00 часа, в гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2

Точка II: Приемане на текст на покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка III: Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка IV. Разни

След проведени разисквания СД на **"Сток плюс" АД ЕДИНОДУШНО** прие следното **РЕШЕНИЕ**

по точка I от дневния ред:

Съветът на директорите на **"Сток плюс" АД**, ЕИК 175356940, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("**ЗППЦК**"), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на **"Сток плюс" АД** с уникален идентификационен код на събитието **OSA02062023SP** по емисия акции с **ISIN BG11000079075**, което ще се проведе на **02.06.2023 г. от 16:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC (UTC+4)**, на следния адрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2 (на основание чл. 27. ал. 2 от Устава) при дневен ред и проекторешения, посочени по-долу.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 19.06.2023 г. от 16:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC(UTC+4), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Дневен ред и проекторешения:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2022г.;

5. Приемане на решение за определяне брутното годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2022 г.;

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2023 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

8. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.;

9.Разни

По точка II от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите на "Сток плюс" АД приема текст на покана за свикване на годишното общо събрание на акционерите на Дружеството съгласно приложеното.

По точка III от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите на "Сток плюс" АД одобрява материалите по дневния ред за годишното общо събрание, които ще бъдат предоставени на КФН, обществеността, БФБ и публикувани на корпоративния сайт на Дружеството.

По точка IV от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Възлага на Изпълнителния член на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД г-н **Севдалин Русанов Русанов (а в негово отсъствие или невъзможност на зам. председателят г-н Борислав Христов)** да обяви в търговския регистър Покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите на дружеството в законоустановения срок и да предприеме всякакви действия относно общото събрание, които се изискват по ЗППЦК и ТЗ.

Този протокол може да бъде подписан дистанционно от всеки един от членовете на Съвета на директорите, със саморъчен подпис, с квалифициран електронен подпис, включително на отделни страници, като всички подписи/ отделно подписани екземпляри, събрани заедно ще представляват един подписан протокол в цялост.

Съвет на директорите:

Севдалин Русанов Русанов

BORISLAV Digitally signed by
VELINOV BORISLAV
HRISTOV VELINOV HRISTOV
Date: 2023.04.13
15:14:14 +03'00'

Борислав Велинов Христов

Панчо Владиславов Панев

ПРОТОКОЛ
от
заседание на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. София

Днес, 11.04.2023 г., на основание чл. 40, ал. 7 във връзка с чл. 27 от Устава "Сток плюс" АД, ЕИК 175356940, седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Красно село, ж.к. Овча Купел, бл. 419, вх. Б, ет. 3, ап. 44 ("Дружеството"), се проведе неприсъствено заседание на членовете на Съвета на директорите ("СД"), в пълен състав и представени лично, както следва:

1. Севдалин Русанов Русанов – председател и Изпълнителен директор
2. Борислав Велинов Христов – заместник председател
3. Панчо Владиславов Панев- член на Съвета на директорите

Налице е необходимия кворум за вземане на неприсъствени решения от СД.

Съветът на директорите **единодушно** реши заседанието да се проведе при дневен ред, както следва:

Точка I: Свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 02.06.2023г., в 16:00 часа, в гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2

Точка II: Приемане на текст на покана за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка III: Одобряване на писмените материали за редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

Точка IV. Разни

След проведени разисквания СД на "Сток плюс" АД **ЕДИНОДУШНО** прие следното **РЕШЕНИЕ**

по точка I от дневния ред:

Съветът на директорите на "Сток плюс" АД, ЕИК 175356940, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"), свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на "Сток плюс" АД с уникален идентификационен код на събитието OSA02062023SP по емисия акции с ISIN BG11000079075, което ще се проведе на 02.06.2023 г. от 16:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC (UTC+4), на следния адрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2 (на основание чл. 27. ал. 2 от Устава) при дневен ред и проекторешения, посочени по-долу.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 19.06.2023 г. от 16:00 часа местно време, координирано универсално време - 12:00 часа UTC(UTC+4), на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

Дневен ред и проекторешения:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2022г.;

5. Приемане на решение за определяне брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2022 г.;

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2023 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

8. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.;

9. Разни

По точка II от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите на "Сток плюс" АД приема текст на покана за свикване на годишното общо събрание на акционерите на Дружеството съгласно приложеното.

По точка III от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите на "Сток плюс" АД одобрява материалите по дневния ред за годишното общо събрание, които ще бъдат предоставени на КФН, обществеността, БФБ и публикувани на корпоративния сайт на Дружеството.

По точка IV от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: Възлага на Изпълнителния член на Съвета на директорите на "Сток плюс" АД г-н **Севдалин Русанов Русанов (а в негово отсъствие или невъзможност на зам. председателят г-н Борислав Христов)** да обяви в търговския регистър Покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите на дружеството в законоустановения срок и да предприеме всякакви действия относно общото събрание, които се изискват по ЗППЦК и ТЗ.

Този протокол може да бъде подписан дистанционно от всеки един от членовете на Съвета на директорите, със саморъчен подпис, с квалифициран електронен подпис, включително на отделни страници, като всички подписи/ отделно подписани екземпляри, събрани заедно ще представляват един подписан протокол в цялост.

Съвет на директорите:

Севдалин Русанов Русанов

Sevdalin Digitally signed
Rusanov by Sevdalin
Rusanov Rusanov Rusanov
Rusanov Date: 2023.04.13
15:15:09 +03'00'
.....

Борислав Велинов Христов

.....

Панчо Владиславов Панев

.....