

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СТОК ПЛЮС" АД,

Днес, **04.05.2026** г. "**Сток Плюс**»АД, ЕИК 175356940 от 16:00 (UTC+3) часа в гр.София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2 с уникален идентификационен код на събитието **OSA04052026SP** по емисия акции с ISIN BG11000079075, се проведе Годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. От общо 2 885 679 броя поименни, безналични с право на глас акции, ISIN:BG11000079075, на събранието са регистрирани и представени **2017418** (два милиона, седемнадесет хиляди, четиристотин и осемнадесет) броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи **69.91 %** от всички акции .От регистрираните акционери присъстват лично лица притежаващи **1224016** бр. акции представляващи **42.42%** от всички акции.

Регистриран е пълномощник на Владислав Панчев Панев - притежател на **793402** акции,представляващи **27,49%** от всички акции ,представяван от упълномощен представител Десислава Христова Петкова по сила на нотариално заверено пълномощно,с рег.№4093/2026 от 30.04.2026 г. на Зорница Стойкова ,помощник - нотариус при Дарина Стойкова, Нотариус в район София с рег.№ 267 на НК.

Господин Севдалин Русанов, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на чл.223 от Търговския закон,чл.115 от ЗППЦК и Устава,като на него са представени 69.91 % от акциите с право на глас на Дружеството съгласно книга за акционерите, издадена от "Централен депозитар" АД към дата 20.04.2026 г. следователно, Общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

Господин Русанов направи процедурно предложение, а именно Общото събрание да избере, както следва:

1. Севдалин Русанов Русанов – за председател на общото събрание на акционерите;
2. Борислав Велинов Христов – за секретар и преброител на общото събрание на акционерите;

Други предложения не бяха направени. Подложи се на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа – 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 – 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

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

Избира, както следва:

1. Севдалин Русанов Русанов – за председател на Общото събрание на акционерите;
2. Борислав Велинов Христов – за секретар и преброител на Общото събрание на акционерите

Господин Русанов отбеляза, че Годишното Общо 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 и обяви, че във връзка с чл.223а от Търговския Закон не са постъпили предложения за включване на нови точки и проекти за решения в дневния ред.

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година и доклада на регистрирания одитор за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година и доклада на регистрирания одитор за 2025 година.;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2025г.;

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутното годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 330 евро.

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Владислав Панчев Панев за дейността им през 2025 г.

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2026 година – Алисия Стоянова Профирова, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0105;

8. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г.;

9. Приемане решение за финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите нетната печалбата за 2025 г. в размер на 179086.69/сто седемдесет и девет хиляди осемдесет и шест лева и 69 ст./, равняваща се на 91565.57 /деветдесет и една хиляди ,петстотин шестдесет и пет евро и 57 цента /, да се разпредели както следва:

- 17908.67 /седемнадесет хиляди деветстотин и осем лева и 67 ст./ или 9156.56 /девет хиляди,сто петдесет и шест евро и 56 цента/ - Фонд Резервен

- 161178.02/сто шестдесет и една хиляди сто седемдесет и осем лева и 02 ст. /равняваща се на 82409.01/осемдесет и две хиляди четиристотин и девет евро и един цент, заедно с 8138.91/осем хиляди сто тридесет и осем лева и 91 ст./ равняваща се на 4161.36 /Четири хиляди сто шестдесет и едно евро и 36 цента / от неразпределена печалба от минали периоди да се разпредели като дивидент – 0.0586 лв./акция. равняващ се на 0.03 евро/акция, /за физически лица – 0.0561 лв./акция , равняващ се на 0.0285 евро /акция нетен дивидент/

10. Приемане на промени в Устава на Дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството в изпълнение на изискванията на Закон за въвеждане на еврото в Република България както следва:

Чл. 7. (изменен с решение на съвета на директорите от 23.08.2022, овластен съгласно взето решение за намаляване на капитала от ОСА от 27.04.2022) Капиталът на Дружеството е в размер на 1471696.29 (един милион , четиристотин седемдесет и една хиляди, шестстотин деветдесет и шест и 0.29) евро, изцяло записан и внесен, разпределен в 2 885 679 (два милиона, осемстотин осемдесет и пет хиляди, шестстотин седемдесет и девет) акции с право на глас, като номинална стойност на една акция е 0.51 (петдесет и един цента) евро.

Чл.8 (1) Аксиите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 (петдесет и един евро цента) евро всяка една.

Чл.37. (4) Съветът на директорите овластява изпълнителния член и/или всеки друг член на съвета и/или прокуриста (ако има назначен такъв), да представляват поотделно Дружеството пред трети лица. Представителството на Дружеството се осъществява от всички членове на съвета на директорите заедно в следните случаи:

(а)(изменен с решение на ОСА от 28.06.2024) при разпореждане, обременяване с тежести и/или сключване на договори за наем/аренда с активи на дружеството, когато съответната сделка е на стойност, равна на или надхвърляща сумата от 20 451,68 евро;

(б)(изменен с решение на ОСА от 28.06.2024) при сделки с продължително изпълнение, когато общата стойност ще достигне или надхвърли 20 451,68 евро в рамките на една календарна година. В този случай представителството се осъществява заедно при първоначалното сключване на договора с продължително изпълнение, или ако продължителното изпълнение се осъществява посредством отделни, поредни сделки – за всяка една от сделките;

(в)(изменен с решение на ОСА от 28.06.2024) при възникване на вземане или задължение в полза на или за сметка на Дружеството – когато стойността на вземането или задължението е равна на или надхвърля сумата от 20 451,68 евро.

11.разни

Г- н Русанов – председател на годишното общо събрание, даде думата на акционерите за изказвания по предварително обявения дневен ред. Коментари не бяха направени и се премина към обсъждане на предложението на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред, а именно:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 година.

Премина към гласуване проекта на решение по т.1 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

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

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 година;

По точка втора от дневния ред - Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година и доклада на регистрирания одитор за 2025 година. гласуването протече както следва:

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

Решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година и доклада на регистрирания одитор за 2025 година.

Премина се към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно: Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.;

Предложено бе гласуване по т.4- Приемане на отчета на одитния комитет за 2025 г.

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

Решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2025г.;

По т.5 - Приемане на решение за определяне брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет. Беше обсъдено и подложено на гласуване направеното предложение на СД .

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

Решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 330 евро.

Подложи се на гласуване точка 6 - Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Владислав Панчев Панев за дейността им през 2025 г.

По т.7- Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2026 година гласуването е :

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

Решение: *Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2026 година – Алисия Стоянова Профирова, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0105;*

т.8 Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г.

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

Решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025г;*

Пристъпи се към разглеждане предложението на СД по т.9 - Приемане решение за финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

Решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите нетната печалбата за 2025 г. в размер на 179086.69/сто седемдесет и девет хиляди осемдесет и шест лева и 69 ст./, равняваща се на 91565.57 /деветдесет и една хиляди ,петстотин шестдесет и пет евро и 57 цента /,да се разпредели както следва:
- 17908.67 /седемнадесет хиляди деветстотин и осем лева и 67 ст./ или 9156.56 /девет хиляди,сто петдесет и шест евро и 56 цента/ - Фонд Резервен
- 161178.02/сто шестдесет и една хиляди сто седемдесет и осем лева и 02 ст. /равняваща се на 82409.01/осемдесет и две хиляди четиристотин и девет евро и един цент, заедно с 8138.91/осем хиляди сто тридесет и осем лева и 91 ст./ равняваща се на 4161.36 /четири хиляди сто шестдесет и едно евро и 36 цента / от неразпределена печалба от минали периоди да се разпредели като дивидент – 0.0586 лв./акция. равняващ се на 0.03 евро/акция, /за физически лица – 0.0561 лв./акция , равняващ се на 0.0285 евро /акция нетен дивидент/*

т.10 Приемане на промени в Устава на Дружеството – в изпълнение на изискванията на Закон

за въвеждане на еврото в Република България се гласуват промени в Устава

Гласували:

"За" – 2017418 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2017418 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2017418 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 793402 гласа

Решение: Общото събрание на акционерите приема предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството както следва:

Чл. 7. (изменен с решение от ОСА от 04.05.2026) Капиталът на Дружеството е в размер на 1471696.29 (един милион ,четирисотин седемдесет и една хиляди, шестстотин деветдесет и шест и 0.29) евро, изцяло записан и внесен, разпределен в 2 885 679 (два милиона, осемстотин осемдесет и пет хиляди, шестстотин седемдесет и девет) акции с право на глас, като номинална стойност на една акция е 0.51 (петдесет и един цента) евро.

Чл.8 (1)(изменен с решение от ОСА от 04.05.2026) Акциите на Дружеството са безналични, обикновени, свободно прехвърляеми, поименни с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите и с номинална стойност 0.51 (петдесет и един евро цента) евро всяка една.

Чл.37. (4) Съветът на директорите овластява изпълнителния член и/или всеки друг член на съвета и/или прокуриста (ако има назначен такъв), да представляват поотделно Дружеството пред трети лица. Представителството на Дружеството се осъществява от всички членове на съвета на директорите заедно в следните случаи:

(а)(изменен с решение от ОСА от 04.05.2026)при разпореждане, обременяване с тежести и/или сключване на договори за наем/аренда с активи на дружеството, когато съответната сделка е на стойност, равна на или надхвърляща сумата от 20 451,68 евро;

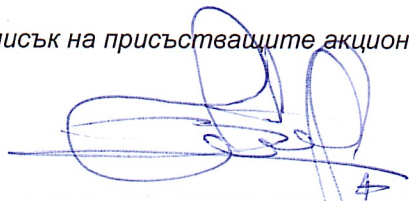
(б)(изменен с решение от ОСА от 04.05.2026)при сделки с продължително изпълнение, когато общата стойност ще достигне или надхвърли 20 451,68 евро в рамките на една календарна година. В този случай представителството се осъществява заедно при първоначалното сключване на договора с продължително изпълнение, или ако продължителното изпълнение се осъществява посредством отделни, поредни сделки – за всяка една от сделките;

(в)((изменен с решение от ОСА от 04.05.2026) при възникване на вземане или задължение в полза на или за сметка на Дружеството – когато стойността на вземането или задължението е равна на или надхвърля сумата от 20 451,68 евро.

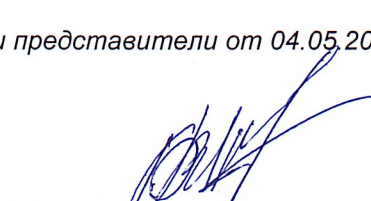
Други изказвания или дискусии не бяха направени и поради изчерпване на дневния ред се обяви закриване на извънредното общо събрание на акционерите.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери и/или техни представители от 04.05.2026 г.



Севдалин Русанов – председател на годишното общо събрание на акционерите



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