

„СТОК ПЛЮС” АД

Гр.София, ж.к. ”Овча Купел” бл.419, вх.Б, ет.3, ап.44, ЕИК:175356940, e-mail: ok_stock@abv.bg
www.stockplus.org

ДНЕВЕН РЕД

за извънредно Общо събрание на акционерите
на 21.08.2026 г.

1.Промяна в състава на Съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за промяна на Съвета на директорите :

Освобождава Владислав Панчев Панев от състава на СД и приема Таня Атанасова Панева за нов член на СД

2.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 и в изпълнение на изискванията на Закон за въвеждане на еврото в Република България както следва:

Чл. 38

11. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на този устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър, съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 5 112 919 (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и деветнадесет) евро, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на този устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър, съветът на директорите може да взема решение за издаване на варианти, които да дават право да се записват нови акции на Дружеството в съотношение, по цена и при други условия, определени от съвета на директорите. В случай, че съветът на директорите на Дружеството упражни правото си по тази т.11, влиза в сила правото му да вземе решение за увеличение на капитала на Дружеството под условие по реда на чл.113, ал.2, т.2 на ЗППЦК по искане на притежателите на поне 1/3 (една трета) от всички издадени варианти. Съветът на директорите може да упражни правото си по предходното изречение при съответно прилагане на чл. 196, ал.1 от Търговския закон, като увеличението на капитала, извършено по този ред, не може да надхвърля 5 112 919 (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и деветнадесет) евро.

12. В продължение на 5 (пет) години, считано от датата на вписване на този устав по партидата на Дружеството в Търговския регистър, съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение в рамките на една година, не може да надхвърля 5 112 919 (пет милиона сто и дванадесет хиляди деветстотин и деветнадесет) евро, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер.