

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

на „СТОК ПЛЮС“ АД

Днес, 30.12.2021 г., в град София, на адреса на управление на Дружеството: гр. София район Красно село, п.код 1632, ж.к. Овча Купел, бл. 419, вх. Б, ет. 3, ап. 44, се проведе заседание на Съвета на директорите на „СТОК ПЛЮС“ АД, ЕИК 175356940, по реда на чл. 37 от Устава, като на заседанието присъстват всички членове, а именно:

1. Севдалин Русанов Русанов, ЕГН 6506085621 - член на Съвета на директорите;
2. Борислав Велинов Христов, ЕГН 6910126767 - член на Съвета на директорите;
3. Панчо Владиславов Панев, ЕГН 9906086280 - член на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите заявиха, че са уведомени редовно за провеждането на заседанието и нямат възражения относно дневния му ред.

Необходимият за вземане на решението кворум е налице и са спазени изискванията на Устава и ТЗ относно свикването на Съвета на директорите.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределение на функциите на членовете на Съвета на Директорите;
2. Други въпроси.

След направените разисквания по точките от дневния ред, членовете на Съвета на директорите взеха единодушно следните решения:

#### **ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Съветът на директорите на „СТОК ПЛЮС“ АД, ЕИК 175356940, взима единодушно решение за разпределение на функциите между своите членове, както следва:

- Определя Севдалин Русанов Русанов за Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството, който занапред ще изпълнява представителство на дружеството самостоятелно, съгласно чл.37 във вр. с чл. 44, ал. 2 от Устава, а именно: да организира и управлява оперативно Дружеството и взима решения, които не са от изключителната компетентност на общото събрание или съвета на директорите;
- Определя Борислав Велинов Христов за Заместник-председател на Съвета на директорите.
- Определя Панчо Владиславов Панев за член на Съвета на директорите;

**ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**


Съвета на директорите овластява Изпълнителния директор на дружеството Севдалин Русанов Русанов, ЕГН 6506085621 да представлява самостоятелно Дружеството пред трети лица, съгласно чл. 37, ал. 4 от Устава.

Съветът на директорите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**



1.  ..... /Севдалин Русанов Русанов/
2.  ..... /Борислав Велинов Христов/
3.  ..... /Панчо Владиславов Панев/