

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СТОК ПЛЮС" АД

Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД ЕИК 175356940 ("Дружеството"), със седалище и адрес на управление в гр. Баня, ул. Княз Борис I No. 16, ет. 2 на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон във вр. с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на **02.06.2020** година от 11:00ч. UTC+3, което ще се проведе по седалището на Дружеството на адрес: град Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2 със следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година и доклада на регистрирания одитор за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година и доклада на регистрирания одитор за 2019 година;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г..

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2019г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година;

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2020 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: На основание чл.26, ал.1, т.4 във връзка с чл.35, ал.3 и 4 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството със следните мандати:

- Владислав Панчев Панев, председател на Съвета на директорите, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър;
- Борислав Велинов Христов, Изпълнителен директор, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър;
- Севдалин Русанов Русанов, заместник председател на Съвета на директорите, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър.

8. Приемане на решение за размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството;

9. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

10. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на редовното годишно Общо събрание (ОСА). Съгласно чл.115б, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в редовното общо събрание се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание, което обстоятелство се установява от списъка на акционерите предоставен от централния регистър на ценни книжа към дата 19.05.2020 година. Общия брой акции с право на глас в Общото събрание към дата 24.03.2020 година (датата на вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на дружеството от съвета на директорите) е 4 809 450 броя акции с право на един глас всяка една, код на емисията ISIN: BG1100079075. Уникален идентификационен код на Общото събрание – OSA2020. Дружеството няма издадени отделни класове акции. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от ОСА. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите ще започне в 10.00 часа UTC+3 на 02.06.2020 година на мястото на провеждане на ОСА.

Акционерите - юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и извлечение от интернет сайта на Търговския регистър за партидата на акционера. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с писмено, изрично, конкретно за това ОСА нотариално заверено пълномощно, издадено от законния представител на акционера и отговарящо на нормативните изисквания на ЗППЦК за минимално съдържание на пълномощното; извлечение от интернет сайта на Търговския регистър за партидата на акционера; документ за самоличност на упълномощения. Пълномощното може да бъде подписано и изпратено чрез електронна поща (имейл) на hristov.bobi@abv.bg, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Пълномощното следва да е изрично за конкретното Общо събрание и да отговаря на нормативните изисквания за минимално съдържание, както и да посочва данните по чл. 116, ал.1 и ал. 2 от ЗППЦК. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет сайта на Дружеството.

Акционерите -физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, конкретно за това ОСА нотариално заверено пълномощно и отговарящо на нормативните изисквания на ЗППЦК за минимално съдържание на

пълномощното. Пълномощното може да е подписано и изпратено чрез електронна поща (имейл) на hristov.bobi@abv.bg, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Пълномощното следва да е изрично за конкретното Общо събрание и да отговаря на нормативните изисквания за минимално съдържание, както и да посочва данните по чл. 116, ал.1 и ал. 2 от ЗППЦК. Условиата и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет сайта на Дружеството.

Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, само ако е негов законен представител или ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на ОСА.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с дадените му пълномощия и инструкциите на акционера за гласуване. Образци на пълномощното/те за участие в общо събрание са приложени към писмените материали за общо събрание.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на общото събрание чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството: гр.Банкя, ул."Княз Борис 1-ви" №16, ет.2. считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница: www.stockplus.org за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание. Съветът на директорите на дружеството предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: hristov.bobi@abv.bg, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ на пълномощно, също подписан с електронен подпис. Образецът на пълномощно е на разположение на електронната страница на дружеството: www.stockplus.org

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на 18.06.2020 година, от 11.00 часа UTC+3, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените на него акции.



Борислав Христов - Изпълнителен директор