

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"СТОК ПЛЮС" АД, ГР. БАНКЯ

Днес, 02.06.2020 г. от 11,00 часа, по седалището на "Сток плюс" АД ("Дружеството"), ЕИК 175356940 и на адрес: град Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. На събранието бяха представени лично собствениците на **3 232 233** (три милиона двеста тридесет и две хиляди двеста тридесет и три) акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи **67,21%** от всички акции.

Господин Борислав Христов, изпълнителен директор, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава и на него са представени **67,21%** от акциите с право на глас на Дружеството съгласно книга за акционерите, издадена от "Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на събранието или от дата 19.05.2020 г. следователно, съгласно Устава на Дружеството общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

Господин Борислав Христов направи процедурно предложение, а именно общото събрание да избере, както следва:

1. Владислав Панчев Панев – 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. Господин Христов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 3 232 233 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

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

Избира, както следва:

1. Владислав Панчев Панев – за председател на общото събрание на акционерите;
2. Борислав Велинов Христов – за секретар и преброител на общото събрание на акционерите.

Господин Владислав Панев отбеляза, че Общото 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.

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 възнаграждения 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 възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

10. Разни

Господин Владислав Панев – председател на годишното общо събрание, даде думата на акционерите за изказвания по предварително обявения дневен ред. Коментари не бяха

направени и господин Панев премина към обсъждане на предложението на Съвета на директорите по точка първа от дневния ред, а именно: приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 година. Поради липса на изказвания и коментари господин Панев премина към гласуване проекта на решение по т.1 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 232 233 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

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

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 година.

Господин Панев премина към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно: приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година и доклада на регистрирания одитор за 2019 година. Господин Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.2 от дневния ред:

Гласували:

„За" – 3 232 233 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година и доклада на регистрирания одитор за 2019 година.

Господин Панев премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно: приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г. Господин Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Акционерите обсъдиха доклада на директора за връзки с инвеститорите и господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.3 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 232 233 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Господин Панев премина към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно: приемане на отчета на одитния комитет за 2019г. Господин Панев даде думата на акционерите

за предложения, забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.4 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 232 233 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2019г.

Господин Панев премина към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно: приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев, Борислав Велинов Христов и Севдалин Русанов Русанов за дейността им през 2019 година. Акционерите обсъдиха предложението да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019 година членовете на Съвета на директорите. След проведеното обсъждане господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.5 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 232 233 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.5 от дневния ред:

Общото събрание освобождава от отговорност Владислав Панчев Панев (председател на СД), Борислав Велинов Христов (изпълнителен директор), Севдалин Русанов Русанов (заместник председател на СД), като членове на Съвета на директорите на Дружеството, за дейността им през 2019 година.

Господин Панев премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 година. Акционерите обсъдиха предложението на одитния комитет на Дружеството да избере и да сключи договор с Николай Михайлов Полинчев вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684, който да извърши одит и да завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. След обсъждането господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.6 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 232 233 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.6 от дневния ред:

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.

Господин Панев премина към разглеждане на точка седма от дневния ред, а именно: Преизбиране на членовете на Съвета на директорите, 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.

Господин Панев даде думата на акционерите за предложения, забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.7 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 232 233 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите:

- 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.

Господин Панев премина към разглеждане на точка осма от дневния ред, а именно: приемане на решение за размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите. Господин Панев даде думата на акционерите за предложения и коментари. Господин Борислав Христов направи предложение гаранцията за управление на изпълнителния директор и член на Съвета на директорите, да е в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/лева, а член на Съвета на директорите, който не получава възнаграждение внася гаранция за управление в размер на 500 /петстотин/ лева.

Други предложения не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на предложението по т.8 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 232 233 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите прие гаранцията за управление на изпълнителния директор и член на Съвета на директорите, да е в размер на 1800 /хиляда и осемстотин/лева, а член на Съвета на директорите, който не получава възнаграждение внася гаранция за управление в размер на 500 /петстотин/ лева.

Господин Панев премина към разглеждане на точка девета от дневния ред, а именно: Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г. След обсъждане господин Панев премина към гласуване на проекта на решение по т.7 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 232 233 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

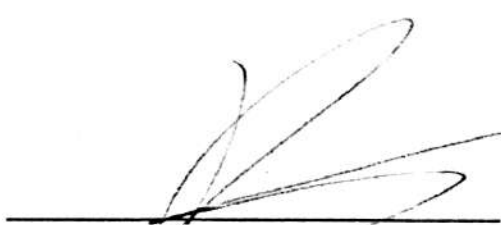
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г;

Господин Панев премина към разглеждане на точка десета от дневния ред, а именно: разни. Предложения по тази точка не бяха направени.

Други предложения и дискусии не бяха направени и господин Владислав Панев закри редовното годишно общо събрание на акционерите..




Владислав Панев – председател на годишното
общо събрание на акционерите


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