

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

Днес, 09.04.2021г. от 11,00 часа, по седалището на "Сток плюс" АД ("Дружеството"), ЕИК 175356940 и на адрес: град Банкя, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. Уникален идентификационен код на Общото събрание – OSA09042021. От общо 4 809 450 броя поименни, безналични с право на глас акции, ISIN:BG1100079075, на събранието са представени лично собствениците на **3 915 598** (три милиона деветстотин и петнадесет хиляди петстотин деветдесет и осем) акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи **81,41%** от всички акции и не е постъпило нито едно пълномощно за представяване на акционер.

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 **81,41%** 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 26.03.2021г. 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. Борислав Велинов Христов – за председател на общото събрание на акционерите;
2. Севдалин Русанов Русанов – за секретар и преброител на общото събрание на акционерите;

Други предложения не бяха направени. Господин Борислав Христов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 3 915 598 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 Борислав Христов:

Избира, както следва:

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

Господин Борислав Христов 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. Г-н Христов обяви, че във връзка с чл.223а от Търговския Закон са постъпили предложения за включване на нови точки и проекти за решения в дневния ред, които са вписани в Търговския регистър и обявени в актуализираната покана по чл.118, ал.2, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година и доклада на регистрирания одитор за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година и доклада на регистрирания одитор за 2020 година;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2020г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 година;

6. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев и избира за нов член Панчо Владиславов Панев , за срок до изтичане на мандата на действащия Съвет на директорите;

7. Приемане на решение за възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема да не се изплаща възнаграждение на новоизбрания член на Съвета на директорите за дейността му като член на Съвета на директорите. Определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 500 /петстотин/ лева.

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2021 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

9. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г.;

10. Приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената от Съвета на директорите нова политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

11. Приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството.

Проект за решение: Да бъде променено седалището и адреса на управление на дружеството, като новото седалище и адрес са, както следва: София, п.к. 1632, община "Овча купел", ж.к." Овча купел", бл .419, вх. Б, ет. 3, ап. 44.

12. Промяна на чл.3 от Устава, отразяваща извършената промяна на седалището и адреса на управление.

Проект за решение: Чл.3 от устава добива следното съдържание:

Чл.3/1/ Седалището на дружеството е в Република България, гр.София.

1/2/ Адресът на управление на дружеството е: София, п.к. 1632, община "Овча купел", ж.к." Овча купел", бл .419, вх. Б, ет. 3, ап. 44.

13. Разни

Господин Борислав Христов – председател на годишното общо събрание, даде думата на акционерите за изказвания по предварително обявения дневен ред. Коментари не бяха направени и господин Христов 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 2020 година. Поради липса на изказвания и коментари господин Борислав Христов премина към гласуване проекта на решение по т.1 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 915 598 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 2020 година.

Господин Борислав Христов премина към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно: приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 година и доклада на регистрирания одитор за 2020 година. Господин Христов даде думата на акционерите за изказвания и коментари по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.2 от дневния ред:

Гласували:

„За" – 3 915 598 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 2020 година и доклада на регистрирания одитор за 2020 година.

Господин Борислав Христов премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно: приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2020г. Господин Христов даде думата на акционерите за изказвания и коментари. Акционерите обсъдиха доклада на директора за връзки с инвеститорите и господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.3 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 915 598 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 2020г.

Господин Борислав Христов премина към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно: приемане на отчета на одитния комитет за 2020г. Господин Христов даде думата на акционерите за предложения, изказвания и коментари. Такива не бяха направени и господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.4 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 915 598 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 2020г.

Господин Борислав Христов 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 2020 година. Акционерите обсъдиха предложението да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2020 година членовете на Съвета на директорите. След проведеното обсъждане господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.5 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 915 598 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 2020 година.

Господин Борислав Христов премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно: промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Господин Христов даде думата на акционерите за предложения, изказвания и коментари. Такива не бяха направени и господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.6 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 915 598 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 освобождава като член на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев и избира за нов член Панчо Владиславов Панев , за срок до изтичане на мандата на действащия Съвет на директорите.

Господин Борислав Христов премина към разглеждане на точка седем от дневния ред, а именно: приемане на решение за възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на Дружеството. Господин Христов даде думата на акционерите за предложения, изказвания и коментари. Такива не бяха направени и господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.7 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 915 598 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 приема да не се изплаща възнаграждение на Панчо Владиславов Панев за дейността му като член на Съвета на директорите. Определя гаранция за управление на Панчо Владиславов Панев в размер на 500 /петстотин/ лева.

Господин Борислав Христов премина към разглеждане на точка осем от дневния ред, а именно: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2021година. 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 2021г. След обсъждането господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.8 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 915 598 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 избира предложения от одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2021 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684.

Господин Борислав Христов 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 2020г. След обсъждане господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.9 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 915 598 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.9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020г;

Господин Борислав Христов премина към разглеждане на точка десета от дневния ред, а именно: приемане на нова политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Господин Христов даде думата на акционерите за предложения, изказвания и коментари. Такива не бяха направени и господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.10 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 915 598 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.10 от дневния ред:

Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите нова политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Господин Борислав Христов премина към разглеждане на точка единадесет от дневния ред, а именно: приемане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Господин Христов даде думата на акционерите за предложения, изказвания и коментари. Такива не бяха направени и господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.11 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 915 598 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.11 от дневния ред:

Общото събрание приема да бъде променено седалището и адреса на управление на дружеството, като новото седалище и адрес са, както следва: гр.София, п.к. 1632, община "Овча купел", ж.к." Овча купел", бл .419, вх. Б, ет. 3, ап. 44.

Господин Борислав Христов премина към разглеждане на точка дванадесет от дневния ред, а именно: промяна на чл.3 от Устава на Дружеството, отразяваща извършената промяна на седалището и адреса на управление. Господин Христов даде думата на акционерите за предложения, изказвания и коментари. Такива не бяха направени и господин Борислав Христов премина към гласуване на проекта на решение по т.12 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 3 945 598 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

"Против" – няма;

"Вздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.12 от дневния ред:

Чл.3 от устава на Дружеството добива следното съдържание:

Чл.3/1/ Седалището на дружеството е в Република България, гр.София.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр.София, п.к. 1632, община "Овча купел", ж.к." Овча купел", бл .419, вх. Б, ет. 3, ап. 44.

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

Други предложения, изказвания и дискусии не бяха направени и господин Борислав Христов закри редовното годишно общо събрание на акционерите.

Приложения:

1.Списък на присъстващите акционери и/или техни представители от 09.04.2021г.



Борислав Христов – председател на годишното общо събрание на акционерите



Севдалин Русанов - секретар и преброител на годишното общо събрание на акционерите