

Писмени материали по чл. 224 от ТЗ и чл. 28, ал.1 от Устава на Дружеството, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите на "Сток плюс" АД ("Дружеството"), град Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2, свикано за 09.04.2021 г. от 11:00 ч. UTC+3 в гр. град Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2

/ актуализирани по чл.118, ал.2, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /

I. Общи положения

Тези писмени материали са изготвени от съвета директорите на основание чл. 224 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 28, ал.1 от Устава на "Сток плюс" АД и се предоставят безплатно на акционерите на дружеството. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.

Редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на "Сток плюс" АД е свикано по реда на чл. 223 от ТЗ с покана, публикувана в Търговския регистър. Общото събрание ще се проведе на **09.04.2021 г.** от 11:00 ч. UTC+3 в град Баня, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2.

Общият брой акции с право на глас на Общото събрание към дата 17.02.2021 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 1 глас всяка една, код на емисията ISIN: BG1100079075. Уникален идентификационен код на Общото събрание – OSA09042021. Всички акции са от един клас. 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 повече от три месеца 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. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят 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 09.04.2021 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. Условието 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 настоящите писмени материали. Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на общото събрание чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието.

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

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред и проектите за решения, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК. При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на **26.04.2021** година, от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените на него акции.

II. Дневен ред и проекти на решения. Разяснения и допълнителна информация

По т.1, 2, 3 и 4 от дневния ред:

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 2020 г.

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 2020 г.

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

Според действащото законодателство годишното приключване и разпределението на печалбата на Дружеството за изтеклата година се извършва като Съвета на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя на избраните от общото събрание регистрирани одитори. Съгласно изискванията на Закона за счетоводството предприятията съставят годишен финансов отчет към 31 декември на съответната финансова година. Финансовият отчет трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал.

Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, съставят и годишен доклад за дейността.

Годишният финансов отчет се проверява от избрания от общото събрание регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове. Одиторът е отговорен за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на дружествените тайни. Без проверка на регистриран одитор годишният финансов отчет не може да се приеме от общото събрание на акционерите

По т.5 от дневния ред

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;

- Съгласно чл.116в, ал.9 от ЗППЦК редовното годишно общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите при наличието на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от ОСА, а в случаите на освобождаване от отговорност на член на Съвета на директорите за текущата година – при наличие на заверен от регистриран одитор и междинен финансов отчет за периода от началото на текущата година до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена поканата за свикване на общото събрание.

По т.6 от дневния ред:

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;

- Към настоящите материали, предложения за нов член на СД предоставя декларации, копие от диплома и свидетелство за съдимост, с оглед спазването на нормативните изисквания на ЗППЦК и ТЗ. Мандата на действащия Съвет на директорите е до 22.06.2025г.

По т.7 от дневния ред

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.

- Възнагражденията и тантиемите на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество, както и срокът за който са дължими, се определят от общото събрание. В 7- дневен срок от избирането им, същите са длъжни да внесат гаранция за управлението си.

По т.8 от дневния ред

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

Проект за решение: 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;

По т.9 от дневния ред

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

- Публичното дружество разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и се публикува на електронната му страница.

По т.10 от дневния ред

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 политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

- Политиката за възнагражденията се приема и изменя от общото събрание на акционерите, включва се като самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК.

По т.11 от дневния ред

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.

По т.12 от дневния ред

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.

/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

Приложения:

- Годишен финансов отчет и доклад одитор;
- Доклад дейността на СД;
- Доклад на ДВИ;
- Доклад одитен комитет;
- Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на СД;
- Проект за нова политиката за възнагражденията на членовете на СД;
- Образец на пълномощно за представителство на акционер в ОСА;
- Декларации, копие от диплома и свидетелство за съдимост на предложения нов член на СД;
- Проект за решение по т.7 от дневния ред на основание чл.118, ал./2/, т.4 от ЗППЦК, във връзка с чл.223а от ТЗ, съгласно вписване № 20210310101144 в Търговския регистър;
- Уведомление за включването на нови две точки в дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 09.04.2021г. на основание чл.118, ал./2/, т.4 от ЗППЦК, във връзка с чл.223а от ТЗ.

.....
Изп. Директор- Борислав Христов

