

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
на „СТОК ПЛЮС“ АД, гр. София

Днес, на 04.07.2024 г., в град София, на адреса на управление на Дружеството: град София, 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 и сл. 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. Владислав Панчев Панев, с ЕГН 7604061945 - 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 решението на Съвета на директорите ще бъде правно валидно.

След като се увери, че са спазени изискванията на Устава и ТЗ относно свикването на Съвета на директорите, Председателят на СД откри заседанието при следния дневен ред:

1. Избиране на изпълнителен член, който ще управлява и представлява дружеството,
2. Потвърждаване на Председател и Заместник-председател на Съвета на директорите.

След направените разисквания, членовете на Съвета на директорите взеха единодушно следните решения:

**ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Конституира, като нов член на Съвета на директорите Владислав Панчев Панев, с ЕГН 7604061945 и го избира за Председател на Съвета на директорите.

**ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Потвърждава Севдалин Русанов Русанов, ЕГН 6506085621, като изпълнителен член, който ще управлява и представлява Дружеството и Борислав Велинов Христов, ЕГН 6910126767, като заместник - председател и независим член на Съвета на директорите .

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. ....  
Владиславов Панчев Панев/