

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

Днес, **28.06.2024** г. "**Сток Плюс**»АД, ЕИК 175356940 от 16:00 (UTC+3) часа в гр.София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2 с уникален идентификационен код на събитието **OSA28062024SP** по емисия акции с ISIN BG11000079075, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството. От общо 2 885 679 броя поименни, безналични с право на глас акции, ISIN:BG1100079075, на събранието са представени лично собствениците на **2 016 818** (два милиона, шестнадесет хиляди, осемстотин и осемнадесет) броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи **69,89 %** от всички акции .

Господин Севдалин Русанов, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на чл.223 от Търговския закон,чл.115 от ЗППЦК и Устава,като на него са представени **69,89 %** от акциите с право на глас на Дружеството съгласно книга за акционерите, издадена от "Централен депозитар" АД на дата 14.06.2023г. следователно, Общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения.

Господин Русанов направи процедурно предложение, а именно Общото събрание да избере, както следва:

1. Севдалин Русанов Русанов – за председател на общото събрание на акционерите;
2. Васил Георгиев Батов – за секретар и преброител на общото събрание на акционерите; и да допусне присъствието на Явор Красимиров Панев ДВИ на ОСА .

Други предложения не бяха направени. Подложи се на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа – 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 – 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

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

Избира, както следва:

1. **Севдалин Русанов Русанов – за председател на Общото събрание на акционерите;**
2. **Васил Георгиев Батов – за секретар и преброител на Общото събрание на акционерите и допуска присъствието на Явор Красимиров Панев ДВИ**

Господин Русанов 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 и обяви, че във връзка с чл.223а от Търговския Закон не са постъпили предложения за включване на нови точки и проекти за решения в дневния ред.

1. Приемане отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и доклада на регистрирания одитор за 2023 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и доклада на регистрирания одитор за 2023 година;

3. Приемане доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.;

4. Приемане отчета на одитния комитет за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2023г.;

5. Приемане решение за определяне брутно годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

6. Промени в състава на Одитния комитет

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава като член на Одитния комитет Моника Тодорова Пътова и избира за нов член Илиян Радославов Илиев, за срок до изтичане на мандата на действащия Одитен комитет;

7. Приемане решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2023 г.;

8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2024 година – Алиция Стоянова Профирова, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0105;

9. Приемане доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г.;

10. Приемане решение за финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, цялата печалбата за 2023г. от 19685,40 лв./ деветнадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 40 стотинки / да послужи за покриване загуби от минал период;

11. Промени в състава на Съвета на директорите

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

12. Промени в Устава на Сток плюс АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава :
Чл. 37, ал. 4

(а) при разпореждане, обременяване с тежести и/или сключване на договори за наем/аренда с активи на дружеството, когато съответната сделка е на стойност, равна на или надхвърляща сумата от 40 000 лева;

(б) при сделки с продължително изпълнение, когато общата стойност ще достигне или надхвърли 40 000 лева в рамките на една календарна година. В този случай представителството се осъществява заедно при първоначалното сключване на договора с продължително изпълнение, или ако продължителното изпълнение се осъществява посредством отделни, поредни сделки – за всяка една от сделките;

(в) при възникване на вземане или задължение в полза на или за сметка на Дружеството – когато стойността на вземането или задължението е равна на или надхвърля сумата от 40 000 лева.

Чл.52. (1) (изменен с решение на ОСА от 27.04.2022) При спазване ограниченията на чл.247а от Търговския закон, Дружеството разпределя печалба след данъчното облагане, начисляване на лихви и амортизации.

13. Разни

Г- н Русанов – председател на годишното общо събрание, даде думата на акционерите за изказвания по предварително обявения дневен ред. Коментари не бяха направени и се 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 2023 година.** Премина към гласуване проекта на решение по т.1 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

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

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2023 година.

По точка втора от дневния ред - **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и доклада на регистрирания одитор за 2023 година.** г-н Русанов даде думата на акционерите за изказвания и коментари по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта на решение по т.2 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 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 2023 година и доклада на регистрирания одитор за 2023 година.

Г - н Русанов премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно: **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.**

Проведе се гласуване на проекта на решение по т.3 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

След 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 2023 г.

При разглеждане на точка четвърта от дневния ред-**Приемане на отчета на одитния комитет за 2023 г.** се даде думата на акционерите за предложения, изказвания и коментари. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта на решение по т.4 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

След 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 2023 г.

Премина се към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно: Приемане на решение за определяне брутното годишно възнаграждение на всеки от членовете на Одитния комитет. Акционерите подложиха на гласуване проекта на решение по т.5 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

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

Общото събрание на акционерите определя брутно годишно възнаграждение за всеки член на Одитния комитет в размер на 650 лева.

По точка шеста от дневния ред - **Промени в състава на Одитния комитет.** Направеното предложение за освобождаване на Моника Тодорова Пътова като член на Одитния комитет и избиране на Илиян Радославов Илиев за нов член за срок до изтичане на мандата на действащия Одитен комитет бе подложено на гласуване;

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

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

Общото събрание на акционерите освобождава като член на Одитния комитет Моника Тодорова Пътова и избира за нов член Илиян Радославов Илиев, за срок до изтичане на мандата на действащия Одитен комитет;

По т.7 - **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.** се пристъпи към гласуване на предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2023 г.:

5/9

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

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

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2023 г.;

Премина се към разглеждане на точка осем от дневния ред, а именно: **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2024 година.**

Господин Русанов запозна акционерите с предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на Дружеството за 2024 година – **Алиция Стоянова Профирова**, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0105;

Други изказвания и коментари не бяха направени и се премина към гласуване на проекта на решение по т.8 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 20168184 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

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

Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2024 година – Алиция Стоянова Профирова, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0105;;

ОСА премина към разглеждане на точка девет от дневния ред - **Приемане доклада за начина на прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.** Акционерите се запознаха с доклада и преминаха към гласуване на проекта на решение по т.9 от дневния ред:

Гласували:



"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: 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 2023 г;

Премина се към разглеждане на точка десет от дневния ред, а именно: **Приемане решение за финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.**

Акционерите бяха запознати с предложението на Съвета на директорите цялата печалбата за 2023г. от 19685,40 лв./ деветнадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 40 стотинки / да послужи за покриване загуби от минал период;

Пристъпи се към гласуване:

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите цялата печалбата за 2023г. от 19685,40 лв./ деветнадесет хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и 40 стотинки / да послужи за покриване загуби от минал период;

По т.11 от дневния ред - **Промени в състава на Съвета на директорите**

Председателя на ГОСА запозна акционерите с предложението за освобождаване като член на Съвета на директорите - Панчо Владиславов Панев и предлага избирането на нов член - Владислав Панчев Панев, за срок до изтичане мандата на действащия Съвет на директорите; Представени бяха изискуемите документи от предложения за нов член на СД

Други предложения не са постъпили и се подложи за гласуване предложението по т.11.

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите прие следното решение по т.11 от дневния ред:

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

т.12 от дневния ред предвижда **Промени в Устава на Сток плюс АД**

Бяха обсъдени предложените промени в Устава. След кратка дискусия се пристъпи към гласуване.

Гласували:

"За" – 2016818 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 2016818 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 2016818 - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас

Общ брой на подадените чрез пълномощници гласове: няма

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

Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава :

Чл. 37, ал. 4

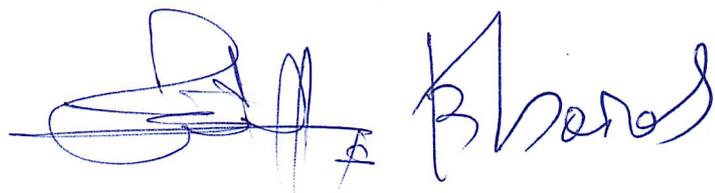
(а) при разпореждане, обременяване с тежести и/или сключване на договори за наем/аренда с активи на дружеството, когато съответната сделка е на стойност, равна на или надхвърляща сумата от 40 000 лева;

(б) при сделки с продължително изпълнение, когато общата стойност ще достигне или надхвърли 40 000 лева в рамките на една календарна година. В този случай представителството се осъществява заедно при първоначалното сключване на договора с продължително изпълнение, или ако продължителното изпълнение се осъществява посредством отделни, поредни сделки – за всяка една от сделките;

(в) при възникване на вземане или задължение в полза на или за сметка на Дружеството – когато стойността на вземането или задължението е равна на или надхвърля сумата от 40 000 лева.

Чл.52. (1) (изменен с решение на ОСА от 27.04.2022) При спазване ограниченията на чл.247а от Търговския закон, Дружеството разпределя печалба след данъчното облагане, начисляване на лихви и амортизации.

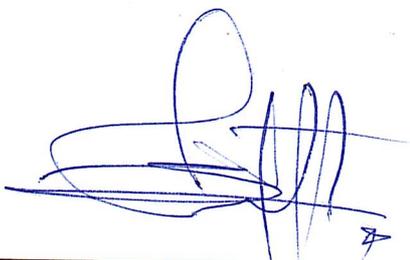
По т. 13 – Разни - предложения не са постъпили



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

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери и/или техни представители от 28.06.2024г.



Севдалин Русанов – председател на годишното общо събрание на акционерите



Васил Батов - секретар и преброител на годишното общо събрание на акционерите

