

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

Днес, **02.06.2023** г. "**«Сток Плюс»АД**, ЕИК 175356940 от 16:00 (UTC+4) часа в гр.София, ул. "Екзарх Йосиф" 31, ет.2 с уникален идентификационен код на събитието **OSA02062023SP** 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 **1 852 584** (един милион осемстотин петдесет и две хиляди петстотин осемдесет и четири) броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи **64,20 %** от всички акции .

Господин Севдалин Русанов, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава и на него са представени **64,20 %** от акциите с право на глас на Дружеството съгласно книга за акционерите, издадена от "Централен депозитар" АД на дата 19.05.2023г. следователно, съгласно Устава на Дружеството 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. Борислав Велинов Христов – 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. Господин Русанов подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 1852584 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1852584 гласа – 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1852584 – 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. Борислав Велинов Христов – 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 на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2022г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2022г.;

5. Приемане на решение за определяне брутното 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. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 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 2022 г.;

7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2023 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

8. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.;

9. Разни

Господин 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 2022 година.** Поради липса на изказвания и коментари се премина към гласуване проекта на решение по т.1 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 1852584 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1852584 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1852584 - 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.1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2022 година.

Премина се към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно: **Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година.** Господин 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" – 1852584 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1852584 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1852584 - 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 2022 година и доклада на регистрирания одитор за 2022 година.

Господин Русанов премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно: **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.** Господин Русанов даде думата на акционерите за изказвания и коментари. Премина се към гласуване на проекта на решение по т.3 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 1852584 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1852584 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1852584 - 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.3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

Господин Севдалин Русанов предложи разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно: **Приемане на отчета на одитния комитет за 2022г.** Господин Русанов 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" – 1852584 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1852584 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1852584 - 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.4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2022г

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

Гласували:

"За" – 1852584 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1852584 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1852584 - 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.

След гласуването на т.5 се премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно : **Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.** Коментари и изказвания не бяха направени. Премина се към гласуване на проекта на решение по т.6 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 1852584 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1852584 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1852584 - 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 от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Панчо Владиславов Панев за дейността им през 2022 г.;

Премина се към разглеждане на точка седем от дневния ред, а именно: **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2023 година.** Господин Русанов запозна акционерите с предложението на Одитния комитет. Други изказвания и коментари не бяха направени и се премина към гласуване на проекта на решение по т.7 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 1852584 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1852584 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1852584 - 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 избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2023 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

ОСА премина към разглеждане на точка осем от дневния ред, а именно: Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г. Акционерите се запознаха с доклада и преминаха към гласуване на проекта на решение по т.8 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 1852584 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1852584 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1852584 - 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:

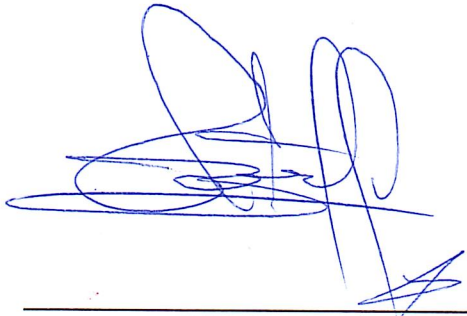
Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г;

Господин Севдалин Русанов премина към разглеждане на точка девет от дневния ред, а именно: разни.

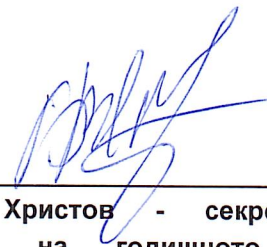
Други предложения, изказвания или дискусии не бяха направени и господин Русанов закри редовното годишно общо събрание на акционерите.

Приложения:

1.Списък на присъстващите акционери и/или техни представители от 02.06.2023г.





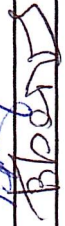


Севдалин Русанов – председател на
годишното общо събрание на
акционерите



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

**СПИСЪК НА ПРИСЪТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СТОК ПЛЮС" АД ОТ 02.06.2023 Г.**

	ИМЕ / НАИМЕНОВАНИЕ	ЕГН / Б-Т	ПРЕДСТАВИТЕЛ / ПЪЛНО	ЕГН / Б-Т	БР. АКЦИИ	ПОДПИС
1	ИД"Елана Високодоходен фонд" АД	131396940			29396	
2	ДФ" Елана Балансиран Евро Фонд"	131528737			47394	
3	ДФ"Елана Балансиран Долар Фонд "	175013468			41994	
4	УПФ Топлина	175218850			14800	
5	ППФ Топлина	175218829			10199	
6	ДПФ Топлина	175218786			5922	
7	ГД Инвест ООД	101773588			50	
8	ДФ Елана България	177037941			17998	
9	ДФ Тренд Балансиран фонд	175467271			8999	
10	ДФ Тренд фонд акции	175467289			35995	
11	ДФ Смарт Глобал Фънд	177217829			14998	
12	Шхори Шломо Шломо				5538	
13	София Георгиева Начева				296970	
14	Александър Асенов Панов				910	
15	Красимир Георгиев Панев				427957	
16	Севдалин Русанов Русанов				480875	
17	Борислав Велинов Христов				315184	
18	Васил Георгиев Батов				331598	
19	Калин Василев Димитров				100	
20	Владислав Панчев Панев				793402	
21	Иванка Димитрова Дурова				5400	

2885679

Председател на заседанието на ОСА:.....

С. Русанов

Секретар на заседанието на ОСА:.....

Б. Христов