

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

Днес, **16.06.2025** 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 **OSA16062025SP** 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 **1 904 045** (един милион, деветстотин и четири хиляди, четиридесет и пет) броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи **65.98 %** 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 **65.98 %** от акциите с право на глас на Дружеството съгласно книга за акционерите, издадена от "Централен депозитар" АД към дата **02.06.2025** г. 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. 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. Подложи се на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"За" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа – 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 – 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 2024 година. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година и доклада на регистрирания одитор за 2024 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година и доклада на регистрирания одитор за 2024 година;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2024г.;

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя brutно 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 2024 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов за дейността им през 2024 г., Панчо Владиславов Панев за периода от 01.01.2024 до 28.06.2024 г. и Владислав Панчев Панев за периода от 29.06.2024 до 31.12.2024 г.

7. Приемане на решение за избор на членове на Съвета на Директорите поради изтичане на мандата.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Владислав Панчев Панев за нов пет годишен мандат.

8. Приемане на решение за избор на независим член на Съвета на Директорите

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира Борислав Велинов Христов за независим член на Съвета на Директорите.

9. Приемане на решение за определяне на размера на гаранция за добро управление на членовете на Съвета на Директорите

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя гаранция за добро управление в размер на три brutни месечни заплати за членовете на Съвета на Директорите.

10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2025 година – Алисия Стоянова Профирова, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0105;

11. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024г.;

12. Приемане решение за финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите нетната печалбата за 2024 г в размер на 283769.51/двеста осемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и 51 ст./ да се разпредели както следва:

- 10548,44 лв./ десет хиляди петстотин четиридесет и осем лева и 44 стотинки / да послужи за покриване загуби от минал период;
- 27322.11 /двадесет и седем хиляди триста двадесет и два лева и 11 ст./ - Фонд Резервен
- 230854.32/двеста и тридесет хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 32 ст. / да се разпредели като дивидент -- 0.08 лв./акция. /за физически лица – 0.076 лв. нетен дивидент/
- 15044.64/петнадесет хиляди и четиридесет и четири лева и 64.ст./ - неразпределена печалба

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 2024 година. Премина към гласуване проекта на решение по т.1 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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 2024 година.

По точка втора от дневния ред - Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 година и доклада на регистрирания одитор за 2024 година г-н Русанов даде думата на акционерите за изказвания и коментари. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта на решение по т.2 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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 2024 година и доклада на регистрирания одитор за 2024 година.

Пристъпи се към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно: **Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.**

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

Гласували:

"За" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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 2024 г.

При разглеждане на точка четвърта от дневния ред - **Приемане на отчета на одитния комитет за 2024 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" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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 2024 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" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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 - Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г. се пристъпи към гласуване на предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов и Борислав Велинов Христов за дейността им през 2024 година, Панчо Владиславов Панев за дейността му за периода 01.01 – 28.06.2024 г. и Владислав Панчев Панев за дейността му за периода 29.06. – 31.12.2024 година.

Гласували:

"За" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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, Панчо Владиславов Панев и Владислав Панчев Панев за дейността им през 2024 г.;

По точка 7 от дневния ред - Приемане на решение за избор на членове на Съвета на Директорите поради изтичане на мандата е направено предложение за преизбирането на настоящите членове за нов 5 годишен мандат. Поради липса на други предложения, постъпили в законно установения срок, предложението се подложи на гласуване:

Гласували:

"За" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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 за членовете на Съвета на директорите: Севдалин Русанов Русанов, Борислав Велинов Христов и Владислав Панчев Панев за нов пет годишен мандат;

Премина се към разглеждане на точка осем от дневния ред- **Приемане на решение за избор на независим член на Съвета на Директорите**

Предложението е Общото събрание на акционерите да избере Борислав Велинов Христов за независим член на Съвета на Директорите.

Гласували:

"За" – 1588861 броя – 83.45 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1588861 гласа – 83.45 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1588861 – 83.45 % 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 за независим член на Съвета на директорите Борислав Велинов Христов ;

по точка 9 - **Приемане на решение за определяне на размера на гаранция за добро управление на членовете на Съвета на Директорите** направеното предложение размера на гаранция за добро управление на членовете на Съвета на Директорите да е три брутни месечни заплати се подложи на гласуване:

Гласували:

"За" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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 определя 3 брутни месечни заплати като размер на внесената гаранция за добро управление от членовете на Съвета на директорите

Господин Русанов запозна акционерите с предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на Дружеството за 2025 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.10 от дневния ред- Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2025 година :

Гласували:

"За" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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 избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2025 година – Алиция Стоянова Профирова, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0105;;

ОСА премина към разглеждане на точка 11 от дневния ред - Приемане доклада за начина на прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г. Акционерите се запознаха с доклада и преминаха към гласуване на проекта на решение по т.11 от дневния ред:

Гласували:

"За" – 1 904 045 броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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 приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г;

Премина се към разглеждане на точка 12 от дневния ред, а именно: Приемане решение за финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.

Акционерите бяха запознати с предложението на Съвета на директорите нетната печалбата за 2024 г в размер на 283769.51/двеста осемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и 51 ст./ да се разпредели както следва:

- 10548,44 лв./ десет хиляди петстотин четиридесет и осем лева и 44 стотинки / да послужи за покриване загуби от минал период;
- 27322.11 /двадесет и седем хиляди триста двадесет и два лева и 11 ст./ - Фонд Резервен
- 230854.32/двеста и тридесет хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 32 ст. / да се разпредели като дивидент -- 0.08 лв./акция. /за физически лица – 0.076 лв. нетен дивидент/
- 15044.64/петнадесет хиляди и четиридесет и четири лева и 64.ст./ - неразпределена печалба

Пристъпи се към гласуване:

Гласували:

"За" – 1 904 045. броя - 100 % от присъстващите в залата акционери с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

Брой акции по които са подадени действителни гласове: 1 904 045 гласа - 100 % от присъстващите в залата акционери

Общ брой на действително подадените гласове: 1 904 045 - 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.12 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение разпределението на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г. както следва:

Нетната печалба за 2024 г. в размер на 283769.51/двеста осемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и 51 ст./ се разпределя за

- 10548,44 лв./ десет хиляди петстотин четиридесет и осем лева и 44 стотинки / да послужи за покриване загуби от минал период;

- 27322.11 /двадесет и седем хиляди триста двадесет и два лева и 11 ст./ - Фонд Резервен

- 230854.32/двеста и тридесет хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 32 ст. / да се разпредели като дивидент – 0.08 лв./акция. /за физически лица – 0.076 лв. нетен дивидент/

Право на дивидент имат акционерите на дружеството вписани в книгата на акционерите 14 дни след провеждане на ОСА - към дата 30 юни 2025 г. /последна дата за придобиване на акции с право на дивидент на БФБ - 26.06.2025 г./ . Изплащането на дивидента ще започне от 14 юли 2025 г. чрез Централен депозитар и офисите на "Алианц Банк България" АД в страната.

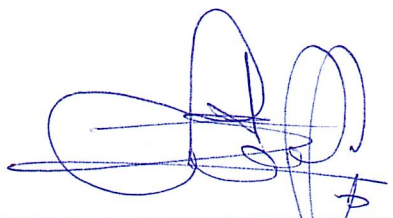
- 15044.64/петнадесет хиляди и четиридесет и четири лева и 64.ст./ - неразпределена печалба

По т. 13 – Разни - предложения не са постъпили

Други предложения, изказвания или дискусии не бяха направени и се обяви закриване на редовното годишно общо събрание на акционерите.

Приложения:

1. Списък на присъстващите акционери и/или техни представители от 16.06.2025 г.



Севдалин Русанов – председател на
годишното общо събрание на
акционерите



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