

## ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

### НА „СТОК ПЛЮС” АД, ГР. БАНКЯ

Днес, 24.06.2013 година, от 11.00 часа, на адреса на управление на „Сток Плюс” АД („Дружеството”) – гр. Банкя, ул. „Княз Борис I – ви” 16, ет. 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 3 601 084 /три милиона шесттотин и една хиляди и осемдесет и четири /броя акции, представляващи 74,88 % от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книга на акционерите, издадена от Централен депозитар към дата 10.06.2013 г.

Господин Борислав Христов – Изпълнителен директор на Дружеството, констатира, че общото събрание е свикано при спазване на изискванията на Търговския закон и Устава посредством публикувани покани в Търговския регистър и чрез медия „Инвестор.бг”, която Дружеството ползва за уведомяване на обществеността. На заседанието са представени 74,88 % от акциите с право на глас на Дружеството и следователно, съгласно чл. 31, ал. 1 от Устава на Дружеството, общото събрание на акционерите притежава необходимия кворум за законното му провеждане и приемане на решения. След направената констатация, господин Борислав Христов направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Владислав Панчев Панев – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Господин Красимир Георгиев Панев – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени. Господин Борислав Христов подложи на гласуване направеното предложение.

#### *Гласували:*

*„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;*

*„Против” – няма;*

*„Въздържали се” – няма.*

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

#### **Избира, както следва:**

1. Господин Владислав Панчев Панев – за председател на годишното общо събрание на акционерите;
2. Господин Красимир Георгиев Панев – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете.

Председателят на годишното общо събрание на акционерите господин Владислав Панев взе думата. Той обяви, че годишното общо събрание на акционерите е свикано при посочения по-долу и предварително обявен дневен ред с писмена покана, обнародвана в Търговския регистър и обявена в медията „Инвестор БГ”, която дружеството ползва за уведомяване на обществеността.

**1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 година.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2012 година.

**2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.

**3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

**4. Приемане на отчета на одитния комитет.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет.

**5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г.

**6. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2013г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите избира предложението от одитния комитет регистриран одитор на дружеството за 2013 година – “Дурин и партньори” ООД, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038.

**7. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: до 3% от общия брой акции издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца; минимална цена на обратното изкупуване- 1/един/ лев; максимална цена на обратното изкупуване- 2/два/ лева; оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнението на решението на Общото събрание.

**8. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите, приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

**9. Разни**

Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев 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 2012 година. Господин Владислав Панев даде думата на господин Борислав Христов – изпълнителен директор, който да представи отчета. След проведеното обсъждане господин Владислав Панев подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

**„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против” – няма;**

**„Въздържали се” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** решение по т. 1 от дневния ред:

**Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на „Сток Плюс” АД през 2012 година.**

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка втора** от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка т.2 от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Гласували:**

**„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против” – няма;**

**„Въздържали се” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 2 от дневния ред:

**Приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.**

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка трета** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за допълнения и забележки към предложението на Съвета на директорите по т.3 от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев подложи на гласуване направеното предложение:

**Гласували:**

**„За” – – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против” – няма;**

**„Вздържали се” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 3 от дневния ред:

**Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.**

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно приемане на отчета на одитния комитет. Господин Владислав Панев представи предложението на Съвета на директорите, и даде думата на акционерите за забележки и въпроси по т.4 от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Гласували:**

**„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против” – няма;**

**„Вздържали се” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 4 от дневния ред:

**Приема отчета на одитния комитет.**

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка пета** от дневния ред, а именно приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 година. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите по т. 5 от дневния ред да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2012 година членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Господин Борислав Велинов Христов, ЕГН: 6910126767- изпълнителен директор и член на съвета на директорите;
2. Господин Владислав Панчев Панев, ЕГН: 7604061945– председател на съвета на директорите;

3. Господин Севдалин Русанов Русанов, ЕГН 6506085621 – заместник - председател на съвета на директорите;

*Гласували:*

*„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;*

*„Против” – няма;*

*„Вздържали се” – няма.*

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 5 от дневния ред:

Освобождава от отговорност за дейността им през цялата календарна 2012 година членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Господин Борислав Велинов Христов, ЕГН:6910126767- изпълнителен директор и член на съвета на директорите;
2. Господин Владислав Панчев Панев, ЕГН: 7604061945– председател на съвета на директорите;
3. Господин Севдалин Русанов Русанов, ЕГН: 6506085621– заместник - председател на съвета на директорите;

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор за 2013 г. Господин Владислав Панев представи предложението на Съвета на директорите, а именно: избор на регистриран одитор за 2012 г. както следва – „Дурин и партъори” ООД, вписано в Списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

*Гласували:*

*„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;*

*„Против” – няма;*

*„Вздържали се” – няма.*

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 6 от дневния ред:

Избира регистриран одитор за 2013 г. както следва – „Дурин и партъори” ООД, вписано в Списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038.

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка седма** от дневния ред, а именно вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции. Господин Владислав Панев представи предложението на Съвета на директорите, а именно: Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: до 3% от общия брой акции издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца; минимална цена на обратното изкупуване- 1/един/ лев; максимална цена на обратното изкупуване- 2/два/ лева; оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнението на решението на Общото събрание. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Гласували:**

**„За” – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

**„Против” – няма;**

**„Вздържали се” – няма.**

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 7 от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите, на основание чл.187б от Търговския закон и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия: до 3% от общия брой акции издадени от дружеството; срок на извършване на изкупуването – не по-дълъг от 18 /осемнадесет/ месеца; минимална цена на обратното изкупуване- 1/един/ лев; максимална цена на обратното изкупуване- 2/два/ лева; оправомощава Съвета на директорите на дружеството да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши необходимите фактически и правни действия за изпълнението на решението на Общото събрание.**

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка осма** от дневния ред, а именно Общото събрание на акционерите, приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Господин Владислав Панев представи предложението на Съвета на директорите, а именно: Общото събрание на акционерите, да приеме политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

**Гласували:**

**„За” – – 3 601 084 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;**

„Против” – няма;

„Въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение по т. 8 от дневния ред:

**Общото събрание на акционерите, приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.**

Господин Владислав Панев премина към разглеждане на **точка девета** от дневния ред, а именно разни. Господин Владислав Панев даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и господин Владислав Панев - председател на общото събрание на акционерите, закри общото събрание.

Списъкът на акционерите, присъствали на годишното ОСА, подписан от всички присъстващи акционери и заверен от Председателя, Секретаря и Преброятеля на гласовете на годишното ОСА представлява неразделна част от настоящия протокол.

Владислав Панев.....

/ Председател на годишното ОСА /

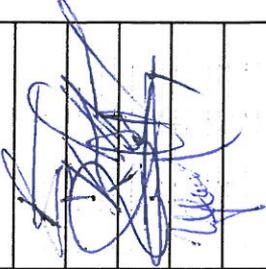


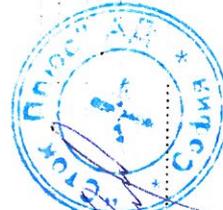
Красимир Панев.....

/ Секретар и преброятел на гласовете на ОСА /



**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ  
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СТОК ПЛЮС" АД ОТ 24.06.2013г.**

ИМЕ / НАИМЕНОВАНИЕ	ЕГН / Б-Т	ПРЕДСТАВИТЕЛ / ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН / Б-Т	БР. АКЦИИ	ПОДПИС
Статус инвест АД	121705420			87 000	
УПФ Топлина	175218850			24 670	
ППФ Топлина	175218829			17 000	
ДПФ Топлина	175218786			9 870	
ГД Инвест ООД	101773588			50	
Владислав Панчев Панев				1 481 761	
Красимир Георгиев Панев				783 365	
Севдалин Русанов Русанов				801 575	
Цветанка Борисова Христова				9 000	
Илиян Радославов Илиев				534 383	
Соня Георгиева Начева				534 383	
Борислав Велинов Христов				525 383	
Александър Асенов Панов				910	
Калин Василев Димитров				100	



Председател на заседанието на ОСА:.....



Секретар на заседанието на ОСА:.....