

ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "Сток плюс" АД, гр. Банкя

Днес, 24.03.2020 година, от 14:00 часа на адреса на управление на "Сток плюс" АД, ("Дружеството") – гр. Банкя, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2 се проведе заседание на Съвета на директорите на Дружеството.

Присъстваха, редовно поканени и уведомени за дневния ред, всички членове на Съвета на директорите, а именно:

Владислав Панчев Панев - Председател на Съвета на директорите;

Борислав Велинов Христов - Изпълнителен директор;

Севдалин Русанов Русанов - Заместник председател на Съвета на директорите, при следния дневен ред:

Приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството.

По точка единствена от дневния ред господин Панев даде думата на членовете на Съвета на директорите за изказвания и коментари. След проведеното обсъждане Съветът на директорите предложи следните решения:

I. При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството да свика редовно годишно общо събрание на акционерите на 02.06.2020 година от 11,00 часа в град Банкя, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година и доклада на регистрирания одитор за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година и доклада на регистрирания одитор за 2019 година;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2019г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година;

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2020 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: На основание чл.26, ал.1, т.4 във връзка с чл.35, ал.3 и 4 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството със следните мандати:

- Владислав Панчев Панев, председател на Съвета на директорите, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър;
- Борислав Велинов Христов, изпълнителен директор, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър;
- Севдалин Русанов Русанов, заместник председател на Съвета на директорите и независим член на Съвета на директорите се преизбира с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър.

8. Приемане на решение за размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г;

10. Разни

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на 18.06.2020 година, от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените на него акции.

След проведеното обсъждане господин Панев подложи на гласуване направеното предложение по точка единствена от дневния ред.

Гласували:

1. Владислав Панчев Панев – "ЗА";

2. Борислав Велинов Христов – "ЗА";

3. Севдалин Русанов Русанов – "ЗА".

В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

При спазване на изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 02.06.2020 година от 11,00 часа в град Банкя, ул. „Княз Борис I" №16, ет.2, при следния дневен ред и следните проекти за решения:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 година;

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година и доклада на регистрирания одитор за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година и доклада на регистрирания одитор за 2019 година;

3. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.;

4. Приемане на отчета на одитния комитет за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на одитния комитет за 2019г.;

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година;

6. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2020 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2020 година – Николай Михайлов Полинчев, вписан в списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0684;

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение: На основание чл.26, ал.1, т.4 във връзка с чл.35, ал.3 и 4 от Устава на Дружеството Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството със следните мандати:

- Владислав Панчев Панев, председател на Съвета на директорите, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър;
- Борислав Велинов Христов, изпълнителен директор, преизбира се с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския

регистър;

- Севдалин Русанов Русанов, заместник председател на Съвета на директорите и независим член на Съвета на директорите се преизбира с мандат от 5 години, считано от вписването на решението на Общото събрание в Търговския регистър.

8. Приемане на решение за размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя размера на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Приемане на доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г;

10. Разни

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на 18.06.2020 година, от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените на него акции.

Възлага на изпълнителния директор Борислав Велинов Христов да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнението на настоящите решения.

Поради изчерпване на дневния ред господин Панев закри заседанието.

Съвет на директорите:

Владислав Панев.....

Борислав Христов.....

Севдалин Русанов.....

