ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "СТОК ПЛЮС" АД

Съвета на директорите на "Сток Плюс" АД ЕИК 175356940 ("Дружеството"), със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к.Овча купел ,бл.419 ,вх.Б , ет.3 , ап. 44 на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на **16.06.2025** година от **16:00ч. UTC+3**, което ще се проведе на адрес: гр. София, ул. Екзарх Йосиф 31 ет.2 със следния дневен ред и следните проекти за решения:

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 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 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 членовете 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 брутни 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 предложения 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

Поканват се всички акционери да присъстват на редовното годишно Общо събрание (ОСА). Съгласно чл.115б, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) правото на глас в редовното общо събрание се упражнява само от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание, което обстоятелство се установява от списъка на акционерите предоставен от централния регистър на ценни книжа към дата **02.06.2024** година. Общия брой акции с право на глас в Общото събрание към дата **17.04.2024** година (датата на вземане на решение за свикване на редовно общо събрание на дружеството от съвета на директорите) е **2 885 679** броя акции с право на един глас всяка една, код на емисията **ISIN:BG1100079075.** Уникален идентификационен код на Общото събрание – **OSA16062025SP**. Дружеството няма издадени отделни класове акции. Право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни преди датата на общото събрание те представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат за включени в дневния ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали съгласно техните предложения. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по съответния въпрос преди гласуване на решението от ОСА. Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание. Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл.223 и 223а от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието

и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Началото на регистрацията на акционерите ще започне в **15.00 часа UTC+3** на **16.06.2025** година на мястото на провеждане на ОСА.

Акционерите - юридически лица да се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и извлечение от интернет сайта на Търговския регистър за партидата на акционера. Пълномощниците на акционерите-юридически лица се легитимират с писмено, изрично, конкретно за това ОСА нотариално заверено пълномощно, издадено от законния представител на акционера и отговарящо на нормативните изисквания на ЗППЦК за минимално съдържание на пълномощното; извлечение от интернет сайта на Търговския регистър за партидата на акционера; документ за самоличност на упълномощения. Пълномощното може да бъде подписано и изпратено чрез електронна поща (имейл) на **ok_stock@abv.bg**, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Пълномощното следва да е изрично за конкретното Общо събрание и да отговаря на нормативните изисквания за минимално съдържание, както и да посочва данните по чл. 116, ал.1 и ал. 2 от ЗППЦК. Условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет сайта на Дружеството.

Акционерите -физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - физически лица да се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, конкретно за това ОСА нотариално заверено пълномощно и отговарящо на нормативните изисквания на ЗППЦК за минимално съдържание на пълномощното. Пълномощното може да е подписано и изпратено чрез електронна поща (имейл) на **ok_stock@abv.bg**, като в този случай електронните документи и съобщения следва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). Пълномощното следва да е изрично за конкретното Общо събрание и да отговаря на нормативните изисквания за минимално съдържание, както и да посочва данните по чл. 116, ал.1 и ал. 2 от ЗППЦК. Условията и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства са публикувани на интернет сайта на Дружеството.

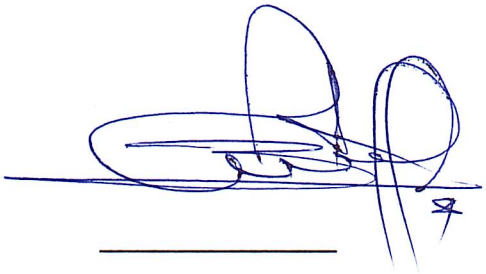
Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, само ако е негов законен представител или ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред на ОСА.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с дадените му пълномощия и инструкциите на акционера за гласуване. Образци на пълномощното/те за участие в общо събрание са приложени към писмените материали за общо събрание.

Съветът на директорите на Дружеството не е приемал Правила за гласуване на общото събрание чрез кореспонденция или електронни средства преди датата на събранието. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството:гр. София, ж.к.Овча купел ,бл.419 ,вх.Б , ет.3 , ап. 44 считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието са публикувани на електронната страница: www.stockplus.org за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключване на общото събрание. Съветът на директорите на дружеството предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща:**ok_stock@abv.bg**, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ на пълномощно, също подписан с електронен подпис. Образецът на пълномощно е на разположение на електронната страница на дружеството:www.stockplus.org

Акционерите, които ще гласуват чрез пълномощници, упълномощават изрично пълномощниците за точките от дневния ред и проектите за решения, включени по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК.

При липса на кворум, на основание на член 227 от Търговския закон, събранието да се проведе на 30.06.2025 година, от 16.00 часа UTC+3, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените на него акции.



Севдалин Русанов - Изпълнителен директор