ПРОТОКОЛ
от редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СТОК-ЕГ" АД

Днес, 13.08.2014 година от 11.00 часа, в град София, на адрес: район „Овча Купел", ул. "Маньово бърдо" № 5, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на "СТОК-ЕГ" АД, град София, наричано по-долу **"Дружеството"**.

На събранието са представени акционери, притежаващи общо 400 000 /четиристотин хиляди/ броя поименни акции с право на глас.

Представеният на събранието капитал е 100% /сто процента/ от капитала на Дружеството с право на глас, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите.

Представителите на акционерите заявиха, че нямат възражения срещу процедурата по свикване и провеждане на събранието, запознати са своевременно с материалите и проектите за решения и нямат възражения.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:
за **Председател на събранието** – г-н Емил Гаврилов;
за **Секретар на събранието и Пребroител на гласовете** – адвокат Антоанета Димоларова.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, обявен в писмените покани до всеки един от акционерите на Дружеството:
1. **Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.**
2. **Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.**
3. **Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.**
4. **Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 година.**
5. **Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.**
6. **Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.**
7. **Разни.**

По т.1 от дневния ред:
Приемане на Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2013 година.
Г-н Емил Гаврилов - Изпълнителен директор, запозна акционерите с Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 година.
След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред, а именно: "*Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 година*".
Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"за" – 400 000 /четиристотин хиляди / броя акции;
***"против"** – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**
Приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2013 година.

По т.2 от дневния ред:
Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
Изпълнителният директор на Дружеството запозна акционерите с Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
След проведеното обсъждане, Председателят на Общото събрание запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно: *"Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година".*
Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" – 400 000 / четиристотин хиляди/ броя акции;
***"против"** – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**
Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

По т.3 от дневния ред:
Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
След проведеното обсъждане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година, Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред, а именно: *"Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година".*
Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" –400 000 / четиристотин хиляди/ броя акции;
***"против"** – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**
Одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

По т.4 от дневния ред:

Приемане решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 г.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за разпределение на печалбата на Дружеството за 2013 г., а именно: *„Печалбата на дружеството за 2013 година, цялата в размер на 5 893,04 лева да бъде отнесена като неразпределена."*

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"за" *–400 000 / четиристотин хиляди/ броя акции;*

"против" *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите

ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Печалбата на дружеството за 2013 година, цялата в размер на 5 893,04 лева да бъде отнесена като неразпределена.

По т.5 от дневния ред:

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година, както следва:

1. "СТОК ПЕТРОЛ" ЕООД;
2. „СТОК-ФУУДС" ЕООД;
3. ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

"за" *–400 000 /четиристотин хиляди/ броя акции;*

"против" *– няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година, както следва:

1. **"СТОК ПЕТРОЛ" ЕООД;**
2. **„СТОК-ФУУДС" ЕООД;**
3. **ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГАВРИЛОВ.**

По т.6 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 година.

Председателят на Общото събрание на акционерите запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за регистриран одитор за 2014 година на Дружеството да бъде избран г–н Антонин Нинов, с рег. №0233.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.
Председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:
"за" – 400 000 /четиристотин хиляди/ броя акции;
***"против"** – няма.*

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите **ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**
Избира г–н Антонин Нинов, с рег. №0233, за регистриран одитор на Дружеството за 2013 година.

<u>По т.7 от дневния ред:</u>
Разни.
По тази точка от дневния ред не бяха направени предложения.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието – г-н Емил Гаврилов, закри Общото събрание на акционерите.

Този протокол се изготви и подписа в 2 /два/ екземпляра.

Председател:
.....
/Емил Гаврилов/

Секретар и Преброител на гласовете:
.....
/адв.Антоанета Димоларова/