

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА „СТОК ПЛЮС“ АД, ГР. БАНКЯ**

Днес, 22.09.2008 (двадесет и втори септември две хиляди и осма) година, от 12.00 часа,

на адреса на управление на „Сток Плюс“ АД („Дружеството“) – гр. Банкя, ул. „Княз Борис I – ви“ 16, ет. 2, се проведе годишното общо събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъстваха лично собствениците на 4808440 (четири милиона осемстотин и осем хиляди четиристотин и четиридесет) акции, представляващи 99.98% (деветдесет и девет цяло и деветдесе и осем процента) от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството съгласно Книга на акционерите, издадена от Централен депозитар към дата 08.09.2008 г. (14 дни преди датата на общото събрание).

Господин Красимир Панев – 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 вестник „Дневник“. На заседанието са представени 99.98% (деветдесет и девет цяло и деветдесе и осем процента) 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 Панев направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Господин Красимир Панев – за председател на годишното общо събрание на акционерите

2. Господин Борислав Христов – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете

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

Гласували:

„За“ – 4808440 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 Красимир Панев – за председател на годишното общо събрание на акционерите

2. Господин Борислав Христов – за секретар на годишното общо събрание на акционерите и за преброител на гласовете

Председателят на годишното общо събрание на акционерите господин 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 публикувана във вестник „Дневник“.

1. Приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета на съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2007 година.

2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.

3. Приемане на решение за разпределяне на печалба.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите на акционерите да не се разпределя печалба.

4. Избор на регистриран одитор за 2008 г.

Проект за решение: Общото събрание избира предложението от съвета на директорите регистриран одитор за 2008 г. - „Дурин и партньори“ ООД, вписано в Списъка на специализираните одиторски предприятия под №0038.

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

6. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите.

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

7. Разни.

Господин Панев даде думата на акционерите за забележки по предварително обявения дневен ред. Такива не бяха направени и господин 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 2007 година. Господин Панев даде думата на господин Владислав Панев – председател на Съвета на директорите, който да представи отчета. След проведеното обсъждане господин Панев подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 4808440 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. 1 от дневния ред:

Приема отчета на Съвета на директорите за дейността на „Сток Плюс“ АД през 2007 година.

Господин Панев премина към разглеждане на точка втора от дневния ред, а именно приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г. Господин Панев даде думата на акционерите за забележки и въпроси по точка втора от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

„За“ – 4808440 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 2007 г. и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.

Господин Панев премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно приемане на решение за разпределяне на печалба. Господин Панев запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите да не се разпределя печалба. Господин Панев даде думата на акционерите за предложения, коментари и забележки. Такива не бяха направени и господин Панев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували:

„За“ – 4808440 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. 3 от дневния ред:

Дружеството не разпределя печалба.

Господин Панев премина към разглеждане на **точка четвърта** от дневния ред, а именно избор на регистриран одитор за 2008 г. Господин Панев представи предложението на Съвета на директорите, а именно: избор на регистриран одитор за 2008 г. както следва – „Дурин и партъори“ ООД, вписано в Списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038. Господин Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин Панев премина към гласуване на предложението на Съвета на директорите:

Гласували:

„За“ – 4808440 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. 4 от дневния ред:

Избира регистриран одитор за 2008 г. както следва – „Дурин и партъори“ ООД, вписано в Списъка на специализираните одиторски предприятия под № 0038

Господин 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 2007 година. Господин Панев даде думата на акционерите за забележки и коментари. Такива не бяха направени и господин 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 2007 година членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Господин Красимир Георгиев Панев, ЕГН 6402085569- изпълнителен директор и член на съвета на директорите;
2. Господин Владислав Панчев Панев, ЕГН: 7604061945– председател на съвета на директорите;
3. Господин Борислав Велинов Христов, ЕГН 6910126767– заместник - председател на съвета на директорите;

Гласували:

„За“ – 4808440 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. 5 от дневния ред:

Освобождава от отговорност за дейността им през цялата календарна 2007 година членовете на Съвета на директорите, както следва:

- 1. Господин Красимир Георгиев Панев, ЕГН 6402085569- изпълнителен директор и член на съвета на директорите;**
- 2. Господин Владислав Панчев Панев, ЕГН: 7604061945– председател на съвета на директорите;**
- 3. Господин Борислав Велинов Христов, ЕГН 6910126767– заместник - председател на съвета на директорите;**

Господин Панев премина към разглеждане на **точка шеста** от дневния ред, а именно приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите. Господин Панев даде думата на акционерите за допълнения и забележки към предложението на Съвета на директорите по т.6 от дневния ред. Такива не бяха направени и господин Панев подложи на гласуване направеното предложение:

Гласували:

„За“ – 4808440 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството;

„Против“ – няма;

„Вздържали се“ – няма.

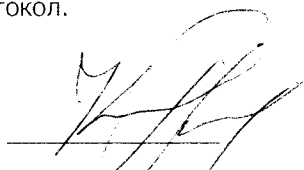
В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие

ЕДИНОДУШНО следното решение по т. 6 от дневния ред:

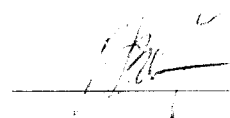
Приема доклада на директора за връзки с инвеститорите.

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

Списъкът на акционерите, присъствали на годишното ОСА, представлява книгата за акционерите, издадена от Централен депозитар, подписана от всички присъстващи акционери и заверена от Председателя, Секретаря и Преброителите на годишното ОСА и представлява неразделна част от настоящия протокол.



Красимир Панев – председател на годишното общо събрание на акционерите



Борислав Христов – секретар на годишното общо събрание на акционерите и

