

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.06.2018г., в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД, ЕИК 825397012.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди и осемдесет и пет) лева, разпределен в 26 272 085 акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, на събранието е представен капитал в размер на 16 684 502 (шестнадесет милиона шестотин осемдесет и четири хиляди петстотин и два) броя акции на обща стойност 16 684 502 (шестнадесет милиона шестотин осемдесет и четири хиляди петстотин и два) лева, представляващи 63,41 % от капитала на „Тех Парк Оптима“ АД, поради което събранието може да бъде проведено. (Приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

Заседанието бе открито от Петър Георгиев Стайков – Представител по чл.234 от ТЗ на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, ЕИК 115086942 – ю.л. Председател на СД и представляващ „Тех Парк Оптима“ АД.

Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 13:00 часа на 28.06.2018г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-н Стайков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Проф. Асен Иванов Конарев,
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Георги Христов Палешников,
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев,

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

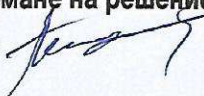
1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Проф. Асен Иванов Конарев,
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА – Георги Христов Палешников,
3. Избира за Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че съгласно поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „Тех Парк Оптима“ АД то е насрочено при следния

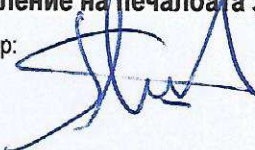
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2017 г.
2. Приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 г.
4. Отчет за дейността на одитния комитет.
5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г.

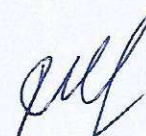
Председател:



Секретар:



Преброител:



7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД за дейността им през 2017 г.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 г.
9. Разни

Дневният ред се гласува с единодушие и се пристъпи към разглеждането му по точки и гласуването им. След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2017 г.

Изпълнителният директор на „Тех Парк Оптима“ АД г-н Петър Стайков представи Отчета за дейността на Дружеството през 2017 г., след което представи и проекта за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017 г.

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	16 684 502 бр. акции / 63,41 % от представените акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции / 0 %
Въздържали се:	0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017г.

По т.2 Приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите

Директорът за връзки с инвеститорите г-н Огнян Дечев представи на акционерите отчета за дейността си през 2017г. СД предлага ОСА да приеме отчета на директора за връзки с инвеститорите.

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	16 684 502 бр. акции / 63,41 % от представените акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции / 0 %
Въздържали се:	0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

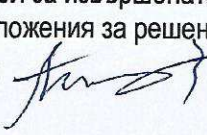
По т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2017г.

Г-жа Мирослава Николова представи на акционерите доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2017г.

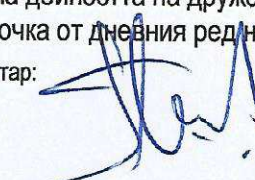
СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017г.

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

Председател:



Секретар:



Преброител:



След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	16 684 502 бр. акции / 63,41 % от представените акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции / 0 %
Въздържали се:	0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2017г.

По т.4 Отчет за дейността на Одитния комитет

Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет и предложи той да бъде одобрен.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри отчета за дейността на одитния комитет.

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	16 684 502 бр. акции / 63,41 % от представените акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции / 0 %
Въздържали се:	0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява отчета за дейността на одитния комитет.

По т.5 Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Съставителят на финансовия отчет г-жа Мирослава Николова представи на акционерите Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

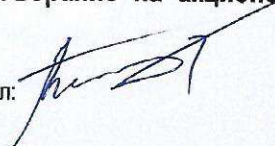
ЗА:	16 684 502 бр. акции / 63,41 % от представените акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции / 0 %
Въздържали се:	0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

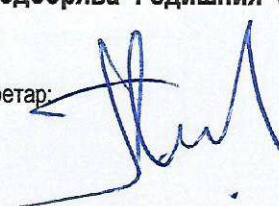
РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2017г.

Председател:



Секретар:



Преброител:



По т.6 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017г.

Председателят на заседанието представи на акционерите предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2017г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 684 502 бр. акции / 63,41 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2017г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“

По т.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД за дейността им през 2017г.

Председателят на заседанието представи на акционерите предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД за дейността им през 2017г.“

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 684 502 бр. акции / 63,41 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД за дейността им през 2017г.“

По т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите избира Атанаска Геолгиева Симеонова, рег. одитор № 055 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „Тех Парк Оптима“ АД за 2018 г.

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т. 8 от дневния ред.

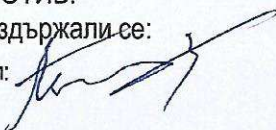
Гласували:

ЗА: 16 684 502 бр. акции / 63,41 % от представените акции

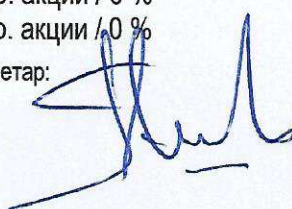
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

Председател:



Секретар:



Преброител:



В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Атанаска Геолгиева Симеонова, рег. одитор № 055 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 г.

По т. 9 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:

Асен Ивков Ночков

Секретар:

Георги Христова Палешникова

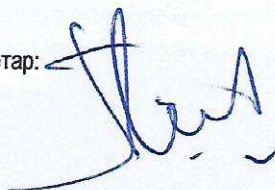
Преброител:

Огнян Гатев Лесев

Председател:



Секретар:



Преброител:

