

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.06.2019г., 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 16 105 544(шестнадесет милиона сто и пет пет хиляди четиристотин и четири) броя акции, представляващи 61.30 % от капитала на „Тех Парк Оптела“ АД, поради което събранието може да бъде проведено. (Приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

Заседанието бе открито от г-н Венелин Йорданов – Представител по чл.234 от ТЗ на „Корпорация за технологии и инновации“ АД, ЕИК 115086942 – ю.л. Изп. директор представляващ „Тех Парк Оптела“ 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 9:00 часа на 28.06.2019г., е налице необходимият кворум и няма препечки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-н Йорданов 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 – Стефан Гъльбов Стефанов, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Александра Александрова Чеканска, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Васка Георгиева Стоянова , ЕГН

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 - Стефан Гъльбов Стефанов, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Александра Александрова Чеканска, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете – Васка Георгиева Стоянова, ЕГН

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2018 година.
2. Приемане на Отчета на директора за връзки с инвеститорите
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2018 година.
4. Отчет за дейността на Одитния комитет.

Председател:

Секретар:

Преброител:

5. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Тех Парк Оптела“ АД за дейността им през 2018 година.
8. Промени в състава на Съвета на директорите на „Тех Парк Оптела“ АД.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.
10. 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 2018 година.

Изгълнителният директор на „Тех Парк Оптела“ АД г-н Венелин Иорданов представи Отчета за дейността на Дружеството през 2018 г., след което представи и проекта за решението: «Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2018 година».

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:	16 105 544 бр. акции / 61.30 % 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 2018 година.

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 2018 г. 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:	16 105 544 бр. акции / 61.30 % 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.

Председател:

Секретар:

Преброител:

По т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2018 година.

Г-н Йорданов представи на акционерите доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2018г.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на дружеството за 2018г.

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.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 105 544 бр. акции / 61.30 % 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 2018г.

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: 16 105 544 бр. акции / 61.30 % 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 2018 година.

Г-н Йорданов представи на акционерите Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г.

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: 16 105 544 бр. акции / 61.30 % 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 одобрява Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 година.

По т.6 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 година.

Председателят на заседанието представи на акционерите предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите да не разпределя печалба за 2018г., поради липса на такава.“

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:	16 105 544 бр. акции / 61.30% 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 не разпределя печалба за 2018 година, поради липса на такава.

По т.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

Председателят на заседанието представи на акционерите предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.“

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:	16 105 544 бр. акции / 100 % 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 за дейността им през 2018 година.

По т.8 Промени в състава на Съвета на директорите на Тех Парк Оптела АД.

Председателят на заседанието представи на акционерите предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Христо Панчев Смоленов, Боян Рашков Сугарев и „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ ЕООД като членове на Съвета на директорите на „Тех Парк Оптела“ АД и избира Десислава Николова Чергарова за нов член на Съвета на директорите.

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

Председател:

Секретар:

Преброител:

за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 105 544 бр. акции / 61.30 % 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 Христо Панчев Смоленов, Боян Рашков Сугарев и „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ ЕООД като членове на Съвета на директорите на „Тех Парк Оптела“ АД и избира Десислава Николова Чергарова за нов член на Съвета на директорите.

По т.9 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „Тех Парк Оптела“ АД за 2019 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: 16 105 544 бр. акции / 61.30 % от представените акции
ПРОТИВ 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

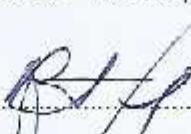
РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на „Тех Парк Оптела“ АД за 2019 г.

По т. 10 Разни.

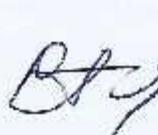
Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

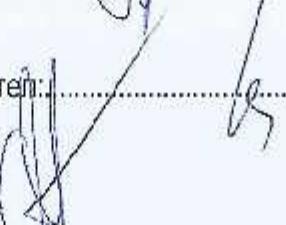
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател: 

Секретар: 

Преброител: 

Председател: 

Секретар: 

Преброител: 