

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите
на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, ЕИК 825397012

Днес, 12.11.2019 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, ЕИК 825397012, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. "Вълко Шопов" № 14,

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев, ЕГН [REDACTED]

2. ФОНДАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ", ЕИК 131461623, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Асен Иванов Конарев, ЕГН [REDACTED];

3. ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ЧЕРГАРОВА, ЕГН [REDACTED]

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на общо събрание на акционерите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД и определяне на дневен ред.
2. Разглеждане и одобряване на материалите по Дневния ред за общото събрание на акционерите.
3. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1 Съветът на директорите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 23.12.2019 г. от 10:00 ч. в гр. Пловдив, "Вълко Шопов" №14 при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на наименованието на „Тех парк Оптела“ АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на наименованието на дружеството от "Тех парк Оптела" АД на "Пловдив Тех Парк" АД.

2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение предметът на дейност на дружеството да бъде, както следва:

Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки; споделено

работно пространство, стартъп програми, бизнес инкубатор и акселератор, проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; музей на технологиите; онлайн търговия, онлайн курсове; комплексни автосервизни услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

3. Приемане на решение за изменения в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в чл.1 (1), чл. 2 и чл. 6 в Устава на дружеството, както следва:

Да се чете:

Чл. 1. (1) „Пловдив Тех Парк“ АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По-долу в този Устав „Пловдив Тех Парк“ АД ще бъде наричано накратко само Дружеството.

Чл. 2. Фирмата на дружеството е: „Пловдив Тех Парк“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "Plovdiv Tech Park" PLC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: Изграждане и развитие на среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки; споделено работно пространство, стартъп програми, бизнес инкубатор и акселератор, проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; музей на технологиите; онлайн търговия, онлайн курсове; комплексни автосервизни услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

4. Приемане на решение за промени в състава на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Десислава Николова Чергарова, ЕГН [REDACTED] като член на директорите на дружеството. Общото събрание на акционерите избира Христо Панчев Смоленов, ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес: [REDACTED] 4 за нов член на Съвета на директорите на дружеството.

5. Освобождаване на избрания дипломиран експерт- счетоводител на Дружеството за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Атанаска Симеонова, рег. одитор № 055 при ИДЕС като дипломиран експерт- счетоводител на Дружеството за 2019 година по нейна молба, поради здравословни проблеми.

6. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт- счетоводител на Дружеството за 2019 година;

7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 07.01.2020 г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т. 2 Съветът на директорите на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД одобрява материалите по Дневния ред за Извънредното общото събрание на акционерите.

По т. 3 Разни. Не постъпиха предложения за решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД:.....

/ Петър Нейчев/

2. За ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:

/Асен Конарев/

3. ДЕСИСЛАВА ЧЕРГАРОВА

