

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД**

**02.03. 2020 г.**

До  
Акционерите на  
“Пловдив Тех Парк” АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “Пловдив Тех Парк” АД чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: 1. Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от “Пловдив Тех Парк” АД акции от 1.00 лв. на 5.00 лв. и съответно намаляване на броят на издадените акции им от 26 272 085 броя на 5 254 417 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв.

**СД на “Пловдив Тех Парк” АД обсъди и прие на свое заседание условия за осъществяване на процедура по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от “Пловдив Тех Парк” АД акциите от 1.00 лв. на 5.00 лв. и едновременно намаляване на броят акциите от 26 272 085 броя на 5 254 417 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв. - „обратен сплит“:**

Процедурата по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от “Пловдив Тех Парк” АД акции от 1.00 лв. на 5.00 лв. и съответно намаляване на броят им от 26 272 085 броя на 5 254 417 броя при запазване на размера на капитала на дружеството в размер на 26 272 085 лв. да бъде извършена при съблюдаване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и при спазване на следните условия и въз основа на изложените от Съвета на директорите мотиви:

1. Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от “Пловдив Тех Парк” АД акциите от 1.00 лв. на 5.00 лв. и едновременно намаляване на броят им от 26 272 085 броя на 5 254 417 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв.
2. Датата към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на “Пловдив Тех Парк” АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 5.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството – 26 272 085 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите.
3. Броят на новите акции, в които ще бъде разпределен капитала на дружеството след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от “Пловдив Тех Парк” АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв., се определя като размерът на съдебнорегистрирания капитал на “Пловдив Тех Парк” АД – 26 272 085 лв. се раздели на предложената нова номинална стойност на акциите – 5.00 лв.
4. Броят на акциите, които всеки акционер на “Пловдив Тех Парк” АД ще притежава след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от “Пловдив Тех Парк” АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв., се определя като броят на притежаваните от съответния акционер акции в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата, се раздели на новата номинална стойност на акциите – 5.00 лв;
5. В случай че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от “Пловдив Тех Парк” АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв, акционер притежава по-малко от 5 броя акции, акционерът „Евроконсулт Инвестмънт“ ЕООД, се

задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

6. В случай че в резултат на едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от "Пловдив Тех Парк" АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв., новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът „Евроконсулт Инвестмънт ЕООД, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

7. В случай че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „Пловдив Тех Парк“ АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв., акционери на дружеството се окажат чуждестранни лица по смисъла на чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), имащи право по националното си законодателство да извършват услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 от ЗПФИ, които при условията на чл. 49 ЗПФИ или като клиенти на инвестиционен посредник, за който Република България е държава по произход, са придобили акции на „Пловдив Тех Парк“ АД на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица, Съветът на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за установяване на броя на тези лица и броя на притежаваните от тях акции. Акционерът „Евроконсулт Инвестмънт“ ЕООД се задължава да компенсира със собствени акции всяко лице - краен акционер, така че то да притежава поне 1 нова акция (в случай, че към датата на провеждане на общото събрание това лице – краен акционер притежава по-малко от 5 броя акции) или, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число (в случай, че в резултат на осъществяване на процедурата новият брой на притежаваните акции от такова лице - краен акционер на дружеството не се окаже цяло число). При условие че лицето по чл. 133 от ЗПФИ, след поискване не предостави информация за крайните собственици и притежаваните от тях акции на „Пловдив Тех Парк“ АД, държани по подметки от това лице, то процедурата за компенсиране ще се приложи спрямо броя акции от книгата на акционерите, регистрирани с титуляр – чуждестранното лице по чл. 133 от ЗПФИ.

8. Процедурата да се осъществи при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

Мотиви на СД на „Пловдив Тех Парк“ АД за предложение за решение за осъществяване на процедура по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Пловдив Тех Парк“ АД акциите от 1.00 лв. на 5.00 лв. и едновременно намаляване на броят им от 26 272 085 броя на 5 254 417 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв. „обратен сплит“:

Предложената процедура е част от програма за реструктуриране на капитала на дружеството, приета с оглед привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и размера на съдебнорегистрирания капитал с нормативните изисквания и отстраняване на предпоставката за принудително прекратяване на дружеството по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ.

Условията, при които се осъществява процедурата в максимална степен защитават правата на всички инвеститори в дружеството, включително на миноритарните акционери.

**В тази връзка СД на "Пловдив Тех Парк" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от "Пловдив Тех Парк" АД акции от 1.00 лв. на 5.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 26 272 085 броя на 5 254 417 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените материали по т. 1 от дневния ред при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на "Пловдив Тех Парк" АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 5.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството - 26 272 085 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за промяната в номинала и намаляване на броя на акциите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи всички допълнителни технически параметри на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и броя на акциите на "Пловдив Тех Парк" АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

Председател на Съвета на директорите:

.....  
Наск Иванов Кочев

До  
Акционерите на  
"Пловдив Тех Парк" АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "Пловдив Тех Парк" АД чрез Председателя на СД по т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

**СД на "Пловдив Тех Парк" АД предлага да бъдат направени следните промени в Устава на дружеството:**

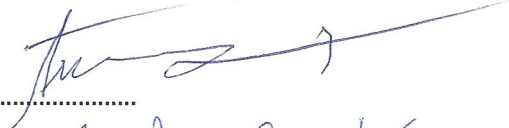
**1. Чл. 7, ал.1 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** „Капиталът на дружеството е в размер на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди осемдесет и пет) лева, разпределен в 5 254 417 (пет милиона двеста петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнадесет) броя обикновени, поименни безналични акции, вяска с номинална стойност по 5 (пет) лева.“

**В тази връзка СД на "Пловдив Тех Парк" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството във връзка с решението по т. 1 от дневния ред на ОСА за промяна на номиналната стойност на акциите и намаляване на техния брой.

**Председател на Съвета на директорите:**

  
.....  
Асен Иванов Кечеров