

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД- гр. Пловдив, 02.03.2020 г.**

**I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p><i>гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14</i>  <i>дата: 02.03.2020 г.</i>  <i>начало: 11:00 часа</i></p>
<p>В 11:00 часа Г-жа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 11 акционери и техни представители, притежаващи 18 807 505 броя акции с право на глас, представляващи <b>71.59 %</b> от акциите с право на глас на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 26 272 085 броя.</p> <p>Председателят на Мандатната комисия Г-жа Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Г-н Асен Конарев, Председател на СД откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Асен Конарев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Даниела Илчева Пеева – член на мандатната комисия</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 807 505 гласа - 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p>

Данил Бойков Джоргов – член на мандатната комисия

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 807 505 гласа - 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 0 гласа.

Предложението се приема.

Г-н/ Конарев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете: Асен Конарев – председател на заседанието на Общото събрание; Димитър Гишин - секретар на заседанието и Огнян Дечев - преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени.

• *Председател на заседанието:*

Асен Конарев

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 807 505 гласа - 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.

	<p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>• <i>Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</i></p>	<p>Димитър Гишин</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 18 807 505 гласа - 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>Огнян Дечев</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 18 807 505 гласа - 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</b></p>

	<p><b>ГЛАСОВЕ: 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Присъствали лица-неакционери:</i></li> </ul>	<p>Даниела Пеева и Данил Джоргов – членове на мандатната комисия</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД.</p> <p>Регистрирани са 11 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 18 807 505 броя акции с право на глас, представляващи 71.59 % от капитала на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. Пловдив. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>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 им от 26 272 085 броя на 5 254 417 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв. <i>Предложение за решение:</i> 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 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. 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.</p>

	<p>и чийто брой съответно се намалява при запазване на размера 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.</p> <p>2. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> 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.</p>
--	---

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Разясняване на процедурата по гласуване:</i></p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

## III. РЕШЕНИЯ

### ГЛАСУВАНЕ

<p><b><u>I. По точка първа от дневния ред:</u></b></p> <p>1. Присмане 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 им от 26 272 085 броя на 5 254 417 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 26 272 085 лв.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси,</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 18 807 505 гласа - 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от</p>
---	--

изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

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 да се намали 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. 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 размера 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.

акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.**

**Предложението се приема.**

**II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение**

за извършване на промени в Устава на дружеството. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, а именно: 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, всяка с номинална стойност по 5 (пет) лева.”

Беше направено допълнително предложение за решение от акционера „Орфей Клуб Уелнес“ АД чрез Петър Троплев да бъде извършена промяна в чл. 10, ал. 1 от Устава, който да придобие следната редакция: „Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 5 (пет) лева.“

Председателят на събранието подложи на гласуване предложенията за решения по т. 2 от дневния ред по отделно:

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, всяка с номинална стойност по 5 (пет) лева.”

2. Чл. 10, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: „Акциите на дружеството са безналични,

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 807 505 гласа - 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 807 505 гласа - 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас**

поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 5 (пет) лева.“

*Общото събрание реши:*

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, а именно:

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, всяка с номинална стойност по 5 (пет) лева.“

Чл. 10, ал. 1 от Устава се изменя и придобива следната редакция: „Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 5 (пет) лева.“

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.**

**Предложението се приема.**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 18 807 505 гласа - 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас**

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.**

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.**

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 807 505 гласа – 100 % от представения капитал или 71.59 % от регистрирания капитал на дружеството и 71.59 % от акциите с право на глас.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.**

**Предложението се приема.**

#### **IV. ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.

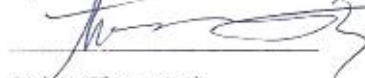


3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.
5. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 2 броя.
6. Бюлетени

#### **V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 11:25 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*



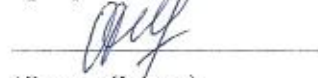
(Асен Конарев)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите:*



(Димитър Гишин)

*Преброител на гласовете:*



(Огнян Дечев)