

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
“Пловдив Тех Парк” АД**

15.07.2020 г.

До
Акционерите на
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД

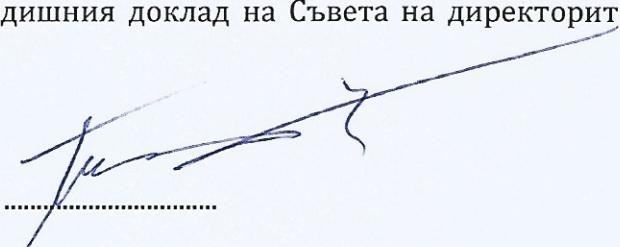
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД, чрез Председателя на СД, по т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г., който е представен на регистрирания одитор на дружеството, избран от ОСА за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Председател на Съвета на директорите:



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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, след като изготви и прие на свое заседание годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и го представи за проверка и заверка на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Председател на Съвета на директорите:



До
Акционерите на
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 3 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.:

1. **“КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942;**
2. **ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623;**
3. **ХРИСТО ПАНЧЕВ СМОЛЕНOV**

Председател на Съвета на директорите:



До
Акционерите на
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД

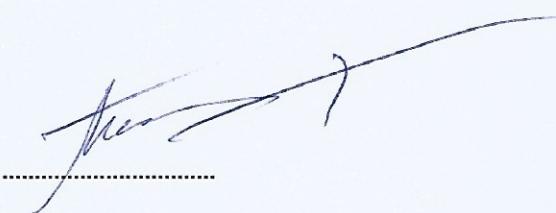
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

Председател на Съвета на директорите:



До
Акционерите на
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД

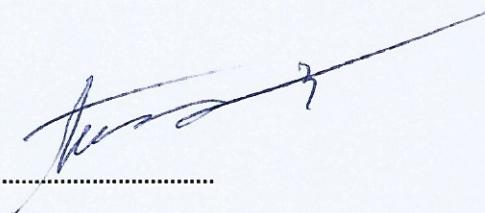
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 5 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.

Председател на Съвета на директорите:



До
Акционерите на
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД

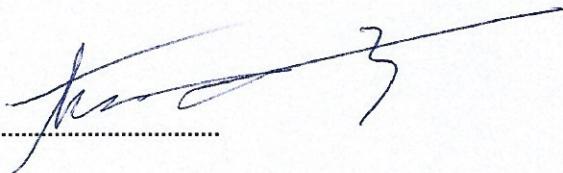
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2020 г.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, след като обсъди препоръката на одитния комитет за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина с рег. № 0260/1994 г, вписана в Търговския регистър БУЛСТАТ 112083688, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Председател на Съвета на директорите:



До
Акционерите на
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД

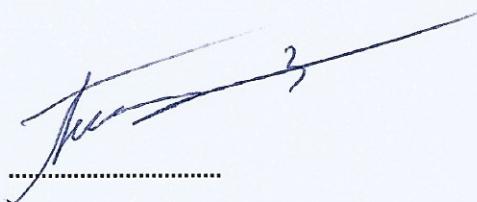
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 26 272 085 лв. на 5 254 417 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 5.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции всички изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „Пловдив Тех Парк“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

Председател на Съвета на директорите:



До
Акционерите на
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД

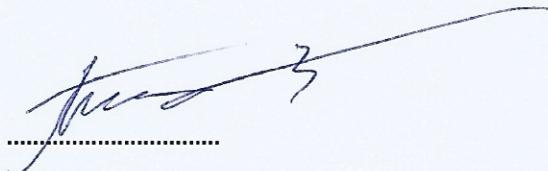
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, чрез Председателя на СД, **по т. 8 от дневния ред:** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:



До
Акционерите на
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

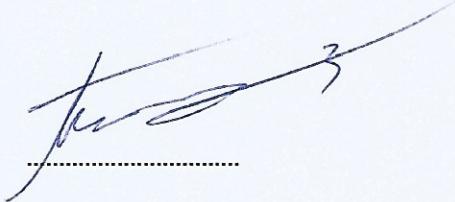
на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД, чрез Председателя на СД, по т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД предлага да бъдат направени промени в Устава на дружеството съгласно приложения като неразделна част от материалите по дневния ред проект на устав.

В тази връзка СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:



До
Акционерите на
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД, чрез Председателя на СД, по т. 10 от дневния ред: Приемане на актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:

