

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

**30.06.2021 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 2020 г.

СД на “ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК” АД след като изготви и прие на свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2020 г., който е представен на регистрирания одитор на дружеството, избран от ОСА за 2020 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 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. 2 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.

**СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

*Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 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. 3 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.;

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 приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020 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. 4 от дневния ред**: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, след като изготви и прие на свое заседание годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и го представи за проверка и заверка на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор за 2020 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.*

Председател на Съвета на директорите:



До  
Акционерите на  
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД

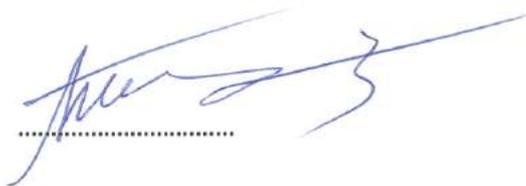
### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.

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 решение печалбата за 2020г. да остане неразпределена.

Председател на Съвета на директорите:



.....

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, чрез Председателя на СД, **по т. 6 от дневния ред**: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

**СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.*

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

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**: Избор на регистриран одитор за 2021 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 2021 г. предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема решение да назначи за регистриран одитор Маргарита Георгиева Тошкина с рег. № 0260/1994г., вписана с БУЛСТАТ 112083688, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021г.*

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: Избор на Одитен комитет на “Пловдив Тех Парк” АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

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 избира Одитен комитет на “Пловдив Тех Парк” АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Минка Пеева Кръстева - Магистър «Икономика на промишлеността» с над 5г. трудов стаж като Главен счетоводител – Независим член; 2. Емилия Николова Мирчева – Магистър «Данъчен и митнически контрол» с над 5г. трудов стаж като Оперативен счетоводител – Независим член; 3. инж. Стефан Гълъбов Стефанов – Магистър и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 300 (триста) лева годишно.

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 промяна на предмета на дейност на дружеството.

**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 предметът на дейност на дружеството да бъде, както следва:*

*Изграждане и развитие на образователен научно технически комплекс, като среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки чрез професионална гимназия по информатика и компютърни науки, колеж по иновативни технологии и висше училище по информатика и електронно лидерство; изработка, внедряване и поддържане на ИТ платформи; блокчейн технологии; проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; развитие и приложение на платформената икономика с изкуствен интелект, включително платформи за образователни услуги, електронна търговия и интернационализация на бизнеса; изграждане и развитие на лабораторен комплекс от осем учебни лаборатории: лаборатория за мобилни устройства, лаборатория за мрежови комуникации и облачни услуги, лаборатория по интернет на нещата, лаборатория по роботика, лаборатория по ИТ сигурност, лаборатория по мултимедийни системи, лаборатория по лазерна безопасност, лаборатория по изкуствен интелект; музей на технологиите; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.*

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 решение за изменения 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. 10 от дневния ред:

*Общото събрание на акционерите приема решение за изменения в чл. 6 в Устава на дружеството, както следва:*

*Да се чете:*

*Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: Изграждане и развитие на образователен научно технически комплекс, като среда за високотехнологично образование и трансфер в областта на информатиката и компютърните науки чрез професионална гимназия по информатика и компютърни науки, колеж по иновативни технологии и висше училище по информатика и електронно лидерство; изработка, внедряване и поддържане на ИТ платформи; блокчейн технологии; проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет; лазерни и оптични технологии; развитие и приложение на платформената икономика с изкуствен интелект, включително платформи за образователни услуги, електронна търговия и интернационализация на бизнеса; изграждане и развитие на лабораторен комплекс от осем учебни лаборатории: лаборатория за мобилни устройства, лаборатория за мрежови комуникации и облачни услуги, лаборатория по интернет на нещата, лаборатория по роботика, лаборатория по ИТ сигурност, лаборатория по мултимедийни системи, лаборатория по лазерна безопасност, лаборатория по изкуствен интелект; музей на технологиите; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.*

Председател на Съвета на директорите:



.....

До  
Акционерите на  
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД

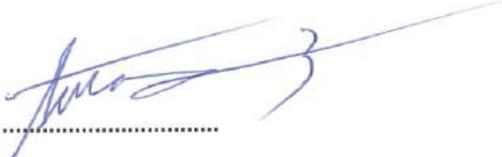
### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, чрез Председателя на СД, **по т. 11 от дневния ред**: Овластяване на Съвета на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК.

**СД на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:**

*Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, изразяваща се в продажба на производствени халета в гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Вълко Шопов“ №14, във връзка с промяната на предмета на дейност на дружеството и с насрещна страна, която не е свързано или заинтересовано лице по смисъла на ЗППЦК.*

Председател на Съвета на директорите:



.....