

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД

Днес, 11.05.2021 г., в гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ №14, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД.

На заседанието присъстваха следните членове на СД:

1. „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл. 234, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) от д-р ик. инж. Петър Нейчев Нейчев, Венелин Красимиров Йорданов и Васка Георгиева Стоянова;
2. Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“, ЕИК 131461623, представлявана по чл. 234, ал. 1 от ТЗ от проф. Асен Иванов Конарев
3. ХРИСТО ПАНЧЕВ СМОЛЕНОВ

Заседанието протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД:

**Точка 1.** Приемане на решение за свикване на Редовно годишно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „Пловдив Тех Парк“ АД и определяне на дневен ред.

**Точка 2.** Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на Редовното годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Пловдив Тех Парк“ АД и материалите по тях.

Дневният ред беше приет единодушно.

След разисквания, единодушно бяха приети следните

### РЕШЕНИЯ:

**По точка 1.** Съветът на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква Редовно годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството на 30.06.2021 г. в 11.00 часа по седалището и на адрес - гр. Пловдив, р-н Тракия, ул. „Вълко Шопов“ № 14, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.
3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.;
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.
6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.
8. Избор на Одитен комитет на "Пловдив Тех Парк" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.
9. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.
10. Приемане на решение за изменения в Устава на дружеството.
11. 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.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 15.07.2021 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Съветът на директорите на "Пловдив Тех Парк" АД възлага на представляващите дружеството да извършат всички необходими правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и оповестяването и съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Съветът на директорите на "Пловдив Тех Парк" АД приема образец на пълномощно и Правила за гласуване чрез пълномощник на ОСА.

**По точка 2.** Съветът на директорите приема решение предложението по всички точки от дневния ред на насроченото за 30.06.2021 г. заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

**1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.

**2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.

**3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.;**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020 г.

**4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.**

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

**5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2020г. да остане неразпределена.

**6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.;**

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

**7. Избор на регистриран одитор за 2021 г.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

**8. Избор на Одитен комитет на "Пловдив Тех Парк" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.**

**Предложение за решение:** 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.

**9. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството.**

**Предложение за решение:** 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.

**10. Приемане на решение за изменения в Устава на дружеството.**

**Предложение за решение:** 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.

**11. 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.**

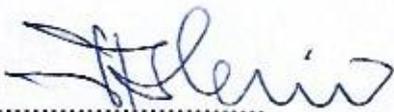
**Предложение за решение:** Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 ЗППЦК относно целесъобразността 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.

Съветът на директорите приема материалите по дневния ред на Редовно годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Пловдив Тех Парк“ АД.

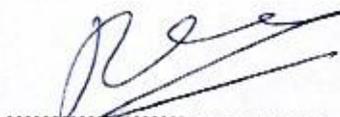
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД:**

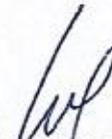
1. За „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД:



.....  
/Д-р ик. инж. Петър Нейчев/

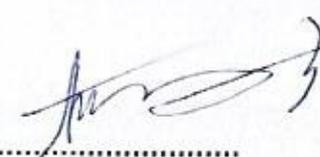


.....  
/ Венелин Йорданов/



.....  
/ Васка Стоянова/

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

  
/проф. Асен Конарев/

3. ХРИСТО СМОЛЕНОВ:.....

