

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на "ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД, ЕИК 825397012

Днес, 29.08.2016 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите "ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14, ЕИК 825397012

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769, Петър Георгиев Стайков, ЕГН 4911094444 и Нейчо Петров Нейчев, ЕГН 7409186784;

2. „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589 и Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН 4211234509

3. ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ БОЯДЖИЕВ, ЕГН 6802203584

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на "ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД и определяне на дневен ред.
2. Разглеждане и одобряване на материалите по Дневния ред за Извънредното общо събрание на акционерите.
3. Разни.

След разисквания, единодушно беше прието следното

РЕШЕНИЕ:

По т. 1. Съветът на директорите на "ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 10.10.2016г. от 08:00 ч. в гр. Пловдив, "Вълко Шопов" №14 при следния дневен ред:

1. Промяна на фирмата на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от «Хайтек парк Оптела» АД на «Тех Парк Оптела» АД.

2. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя ал.1 на чл. 1 и чл.2 от Устава на Дружеството, както следва:

Чл. 1. (1) „Тех Парк Оптела“ АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По-долу в този Устав „Тех Парк Оптела“ АД ще бъде наричано накратко само Дружеството.

Чл. 2. Фирмата на дружеството е: „Тех Парк Оптела“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "Tech Park Optela" PLC. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя "Клон".

3. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ БОЯДЖИЕВ, ЕГН 6802203584 като член на Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите избира за нов член на Съвета на директорите БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН 7802083480, с пост. адрес: гр.Пловдив, ул. „Димитър Талев“, № 134.

Съветът на директорите продължава дейността си в състав: „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942, Фондация „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623 и БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН 7802083480.

4. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 26.10.2016г. от 08:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т. 3. Съветът на директорите на “ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА” АД одобрява материалите по Дневния ред за Извънредното общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


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


.....
/Петър Нейчев/


.....
/Петър Стайков/


.....
/Нейчо Нейчев/

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


.....
/Асен Конарев/


.....
Стефан Стефанов/

3. Огнян Валентинов Бояджиев: .....