

ПРОТОКОЛ

Днес, 10.10.2016г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД, ЕИК 825397012.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди и осемдесет и пет) лева, разпределен в 26 272 085 (двадесет и шест милиона двеста седемдесет и две хиляди и осемдесет и пет) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 19 457 557(деветнадесет милиона, четиристотин петдесет и седем хиляди, петстотин петдесет и седем) броя акции, представляващи 74,06 % от капитала на "ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

Заседанието бе открито от Петър Нейчев Нейчев – Председател на Съвета на директорите на "ХАЙТЕК ПАРК ОПТЕЛА" АД.

Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 08:00 часа на 10.10.2016г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-н Стайков разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев, ЕГН 5709074565

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. Избира за Преброител на гласовете - Огнян Гатев Дечев, ЕГН 5709074565

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на "ОПТЕЛА" АД то е насрочено при следния

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Промяна на фирмата на Дружеството.**
- 2. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.**
- 3. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.**
- 4. Разни.**

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Промяна на фирмата на Дружеството.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: „Общото събрание на акционерите приема решение за промяна на фирмата на дружеството от «Хайтек парк Оптела» АД на «Тех Парк Оптела» АД.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 19 457 557 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

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

По Т.2 Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

Председателят представи предложението за решение на Съвета на директорите: „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".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 19 457 557 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

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".

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

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

« 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“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 19 457 557 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

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.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По Т.4 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

Асен Иванов Кокорев

Секретар:.....

Димитър Костаричков Бишман

Преброител:.....

Огюзи Татев Деев

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....




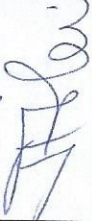
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към протокола от

Извънредното общо събрание на акционерите
на "Хайтек парк Оптела" АД, ЕИК 825397012,

проведено на 10.10.2016 г. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	Корпоративна компания "Хайтек парк Оптела" АД	115 086 917	Асен Убагчев ЕГН	13 949 123	
2.	Звездна АД	201164403	Петър Нейчев ЕГН	13 925 850	
3	"Пловдивска ЕООД"	120544238	Георги Нтаназов ЕГН	1 860 982	
4.	Еврокомсуд Инварсмант ЕООД	825 106 357	Петър Нейчев ЕГН	541006	

Председател:.....

Асен Убагчев

Секретар:.....







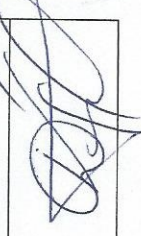
Димитър Костовичев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към протокола от

Извънредното общо събрание на акционерите
на "Хайтек парк Оптела" АД, ЕИК 825397012,
проведено на 10.10.2016 г. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
5.	Орбей Кръс Жичев АД	160098651	Петър Жичев Жичев	254 969	
6.	Ванк Татев Девев		—	10	
7.	УТ Академия "АД	115310365	Петър Жичев ЕГН	29 961	
8.	Петър Жичев Жичев		—	654 529	
9.	Асен Увачев Коцарев		—	32 794	
10.	Стефан Голубов Стефанов		—	8423	
11.	Димитър Костаричков Гичич		—	10	

Председател:.....

Асен Увачев Коцарев

Секретар:.....

Димитър Костаричков Гичич