

ПРОТОКОЛ

Днес, 20.06.2017г., 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 "ТЕХ 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 16 116 820 (шестнадесет милиона сто и шестнадесет хиляди осемстотин и двадесет) броя акции, представляващи 61,35 % от капитала на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери)

Заседанието бе открито от Петър Георгиев Стайков – Изпълнителен директор на "ТЕХ 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 10:00 часа на 20.06.2017г., 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
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев, ЕГН

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
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете - Огнян Гатев Дечев, ЕГН

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2016 година.
2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2016 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД за дейността им през 2016 година.
7. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.
8. Избор на Одитен комитет на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.
9. Приемане на Статут на Одитния комитет
10. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2016 година.

Изпълнителният директор Петър Стайков представи отчета за дейността на Дружеството през 2016 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2016 година“.

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: 16 116 820 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 Отчета за дейността на Дружеството през 2016 година;

По Т.2 Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Директорът за връзка с инвеститорите Огнян Дечев представи на вниманието на акционерите отчета си за 2016г.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка с инвеститорите

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: 16 116 820 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 отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2016 година.

Изпълнителният директор Петър Стайков представи на акционерите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2016 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година;

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: 16 116 820 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 Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дейността на Дружеството за 2016 година;

По Т.4 Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Изпълнителният директор Петър Стайков представи на акционерите Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 116 820 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 одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2016 г. поради липса на такава.»

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.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 116 820 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 не разпределя печалба за 2016 г. поради липса на такава.

По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД за дейността им през 2016 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА “ АД за дейността им през 2016 година.»

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.6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 116 820 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД за дейността им през 2016 година.

По Т.7 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Атанаска Симеонова, рег. одитор № 055 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година»

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 116 820 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Атанаска Симеонова, рег. одитор № 055 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.

По Т.8 Избор на Одитен комитет на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица:

1. Стефан Гълъбов Стефанов, Магистър 2. Венелин Красимиров Йорданов, Магистър – Независим член; 3. Минка Кръстева, Магистър – Независим член и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 200 (двеста) лева годишно.»

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 116 820 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица:

1. Стефан Гълъбов Стефанов, Магистър 2. Венелин Красимиров Йорданов, Магистър – Независим член; 3. Минка Кръстева, Магистър – Независим член и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 200 (двеста) лева годишно.

По Т.9 Приемане на Статут на Одитния комитет

Председателят представи на акционерите проекта за Статут на одитния комитет на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД и представи предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет 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 предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 16 116 820 бр. акции / 100 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %

Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД.

По Т.10 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Иван Ивачков Канаров

Секретар:.....

Димитър Костаричков Гициан

Преброятел:.....

Йордан Гатев Деев

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към протокола от

редовното годишно общо събрание на акционерите
на "Тех парк Оптела" АД, ЕИК 825397012,
проведено на 20.06.2017 г. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14

Стр. 1.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	Оечан Гатев Dezev		—	10	
2.	Димитър Костюков Гушица		—	10	
3.	Корпоративна компания "Корпоративна компания" "Зор и Зор"	115086942	Асен Иванков ЕГН	123	
4.	"Етик Фриканс" АД	201164403	Стефан Гълъзов ЕГН Венелин Красимиров Гюргянов ЕГН	2725850	
5.	Стефан Гълъзов Стефанов		—	8423	
6.	Асен Иванков Конярев		—	32794	

Председател:

Асен Иванов Конярев

Секретар:

Димитър Костюков Гушица

