

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите  
на "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, ЕИК 825397012

Днес, 10.08.2017 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите на "ТЕХ 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 Георгиев Стайков, ЕГН 4911094444, Неделчо Богоев Питропски, ЕГН 6207274383 и Георги Христов Палешников, ЕГН 6806124420;
2. „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589, Стефан Гъльбов Стефанов, ЕГН 4211234509 и Васка Георгиева Стоянова, ЕГН 6304224551;
3. БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН 7802083480

Заседанието протече при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на "Тех Парк Оптела" АД във връзка със сделка по чл.114 от ЗППЦК и определяне на дневен ред на събранието.
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 "Тех Парк Оптела" АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 21.09.2017г. от 09:00 ч. в гр. Пловдив, "Вълко Шопов" №14 при следния дневен ред:

**1. Одобряване на МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ по продажба на недвижими имоти в гр, Пловдив, ж.р. „Тракия“, собственост на „Тех парк Оптела“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на извънредното общо събрание.**

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите одобрява и приема МОТИВИРАНИЯ ДОКЛАД на Съвета на директорите по чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделка по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ по продажба на недвижими имоти в гр, Пловдив, ж.р. „Тракия“, собственост на „Тех парк Оптела“ АД, който доклад е част от материалите, представяни на акционерите при свикване на извънредното общо събрание.

**2. Обсъждане и приемане на решение за продажба на собствени на дружеството НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в гр, Пловдив, ж.р. „Тракия“:**

**а) УПИ с площ от 22 830 кв.м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 13 739 кв.м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 132 кв. м., брой етажи 1;**

**б) УПИ с площ от 5415 кв. м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 168 кв. м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 164 кв. м., брой етажи: 1;**

**в) УПИ с площ от 4462 кв. м., ведно с построената в него сграда със застроена площ от 2043 кв. м., брой етажи: 1;**

**г) УПИ с площ от 2734 кв. м.**

на Купувача "ГЕРБЕРА" ООД, ЕИК: 201204043, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 83, представлявано от управителя си Георги Крумов Чальмов

**ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, без включен ДДС.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за продажба на собствени на дружеството НЕДВИЖИМИ ИМОТИ в гр. Пловдив, ж.р. „Тракия“:

**а) УПИ с площ от 22 830 кв.м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 13 739 кв.м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 132 кв. м., брой етажи 1;**

**б) УПИ с площ от 5415 кв. м., ведно с построените в него сграда със застроена площ от 168 кв. м., брой етажи: 1 и сграда със застроена площ от 164 кв. м., брой етажи: 1;**

**в) УПИ с площ от 4462 кв. м., ведно с построената в него сграда със застроена площ от 2043 кв. м., брой етажи: 1;**

**г) УПИ с площ от 2734 кв. м.**

на Купувача "ГЕРБЕРА" ООД, ЕИК: 201204043, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Тракия“, бул. „Освобождение“ № 83, представлявано от управителя си Георги Крумов Чальмов

**ЗА ОБЩА ЦЕНА на гореописаните имоти в размер на 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, без включен ДДС.**

**3. Оправомощаване на Изпълнителния директор и представляващ „Тех парк Оптела“ АД пред трети лица да сключи окончателен нотариално заверен договор за продажба на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава Изпълнителния директор и представляващ „Тех парк Оптела“ АД пред трети лица да сключи окончателен нотариално заверен договор за продажба на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК и да извърши всички необходими правни и фактически действия за нотариалното удостоверяване на продажбата на недвижимите имоти, предмет на сделката по чл.114 от ЗППЦК, приета по т.2 от дневния ред на Извънредното общо събрание на акционерите.

**4. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на петгодишния мандат и избор на нов Съвет на директорите на Дружеството.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат Съвета на директорите на „Тех парк Оптела“ АД в състав от три лица, както следва:

**а) "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942 - член на СД;**  
**б) „ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623 - член на СД;**

**в) БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН 7802083480 - независим член на СД**

**5. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на 800 (осемстотин) лева.

**6. Избор на представител на акционерите, който от името на Дружеството да сключи договори с членовете на Съвета на директорите.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира акционера Проф. Ангел Илиев Гроздин, ЕГН 3210184886 който от името на Дружеството да сключи договори с членовете на Съвета на директорите.

**7. Разни**

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 06.10.2017г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

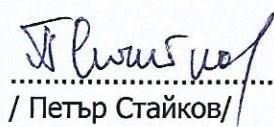
**По т. 2.** Съветът на директорите на "Тех парк Оптела" АД одобрява материалите по Дневния ред за Извънредното общо събрание на акционерите, включително Мотивирания доклад на СД за сделката по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК.

**По т. 3 . Разни** Не постъпиха предожения по тази точка.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

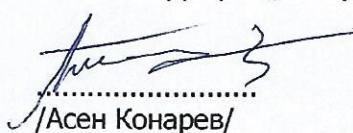
1. За "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД:

  
/ Петьр Стайков /

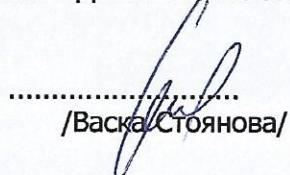
  
/ Неделчо Петропски /

  
/ Георги Палешников /

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

  
/ Асен Конарев /

  
/ Стефан Стефанов /

  
/ Васка Стоянова /

3. БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ:

