



ПРОТОКОЛ

Днес, 21.09.2017г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Извънредно 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 18 214 014 (осемнадесет милиона двеста и четиринадесет хиляди и четиринадесет) броя акции, представляващи 69.33 % 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 09:00 часа на 21.09.2017г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

При откриването на заседанието на ОСА присъстваха и две лица, които не са акционери в "ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА" АД, а именно: Нотариус Росица Вулева, Рег. № 643 и представената от акционера Калина Нейчева като адвокат Марияна Димчева, която не представи писмено пълномощно по Чл. 116 от ЗППЦК за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество.

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 – проф. Асен Иванов Конарев, ЕГН [REDACTED];
2. За Секретар на заседанието на ОСА – адв. Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [REDACTED];
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев, ЕГН [REDACTED]

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 – проф. Асен Иванов Конарев, ЕГН [REDACTED];
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА – адв. Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [REDACTED];
3. Избира за Преброител на гласовете - Огнян Гатев Дечев, ЕГН [REDACTED]

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

След избора на ръководство на заседанието, на основание чл. 16, ал.6 от Устава на „Тех парк Оптима“ АД Председателят подложи на отделно гласуване дали да бъдат допуснати да присъстват на заседанието на ОСА Нотариус Росица Вулева и адвокат Марияна Димчева, а именно:

Гласували:

А) Дали да присъства адвокат Марияна Димчева:

ЗА: 23170 бр. акции / 0.13 % от представените акции

ПРОТИВ: 18 190 844 бр. акции/ 99.87 % от представените акции

Въздържали се: 0 бр. акции

Б) Дали да присъства Нотариус Росица Вулева:

Гласували:

ЗА: 18 190 844 бр. акции / 99.87 % от представените акции

ПРОТИВ: 23170 бр. акции/ 0.13 % от представените акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите не допуска адвокат Марияна Димчева да присъства на заседанието на ОСА.

Общото събрание на акционерите допуска Нотариус Росица Вулева да присъства на заседанието на ОСА.

След проведеното гласуване адвокат Марияна Димчева напусна залата, в която се провеждаше Извънредното общо събрание на акционерите на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД.

След завършване на процедурата по допускането на външни лица Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на Извънредното общо събрание на акционерите на „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД то е насрочено 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 Оптима“ 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;

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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 Чалъмов

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.

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

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

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

7. Разни

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 от дневния ред: 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.

Изпълнителният директор г-н Петър Стайков представи накратко Мотивирания доклад, мотивите за продажба на имотите и параметрите на сделката.

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „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.“

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.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Гласували:

ЗА: 18 190 844 бр. акции / 99.87 % от представените акции
ПРОТИВ: 23170 бр. акции/ 0.13 % от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

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.

По Т.2 от дневния ред: 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 Чалъмов

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

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „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 Чалъмов

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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

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: 18 190 844 бр. акции / 99.87 % от представените акции
ПРОТИВ: 23170 бр. акции/ 0.13 % от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

„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 Чалъмов

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

По Т.3 от Дневния ред: 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.

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: *„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.”*

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.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Гласували:

ЗА: 18 190 844 бр. акции / 99.87 % от представените акции
ПРОТИВ: 23170 бр. акции/ 0.13 % от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите оправомощава Изпълнителния директор и представляващ „Тех парк Оптима“ 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.”

По Т.4 от Дневния ред: Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на петгодишния мандат и избор на нов Съвет на директорите на Дружеството.

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат Съвета на директорите на „Тех парк Оптима“ 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 [REDACTED] - независим член на СД”

Представителят на акционера "Платон 5" ЕООД, ЕИК120544238 г-н Иван Георгиев Петров предложи Съветът на директорите да бъде разширен с още един независим член, а именно: Христо Панчев Смоленов, ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED]. След това г-н Петров представи кратка биография и необходимите документи по чл.114б и 116а от ЗППЦК от ТЗ на Христо Панчев Смоленов.

Конкретното предложение за решение на представителя на акционера «Платон 5» ЕООД беше:

„Общото събрание на акционерите освобожда членовете на Съвета на директорите поради изтичане на петгодишния мандат и избира за нов петгодишен мандат Съвет на директорите на „Тех парк Оптима“ АД в състав от четири 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 [REDACTED] - независим член на СД
- г) Христо Панчев Смоленов, ЕГН [REDACTED] - независим член на СД

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Г-н Стефан Гълъбов Стефанов – представител на акционера «Корпорация за технологии и иновации» АД предложи за още един нов член на СД да бъде избран „Индийски Институт по Хардуерни Технологии - България“ ЕООД, ЕИК 204214384, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ж.р. „Тракия“, ул. „Вълко Шопов“ 14. Едноличен собственик на капитала на дружеството е «Корпорация за технологии и иновации» АД.

Конкретното предложение за решение на Г-н Стефан Гълъбов Стефанов беше:

„Общото събрание на акционерите освобожда членовете на Съвета на директорите поради изтичане на петгодишния мандат и избира за нов петгодишен мандат Съвет на директорите на „Тех парк Оптима“ АД в състав от пет 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) „Индийски Институт по Хардуерни Технологии - България“ ЕООД, ЕИК 204214384 - член на СД;
- г) БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН [] - независим член на СД
- д) Христо Панчев Смоленов, ЕГН [] - независим член на СД

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване предложенията за решение по т.4 от дневния ред.

А) По предложението на СД за решение:

Гласували:

ЗА: 23170 бр. акции/ 0.13 % от представените акции
ПРОТИВ: 18 190 844 бр. акции/ 99.87 % от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции

Б) По предложението на представителя на акционера „Платон 5“ ЕООД:

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции
ПРОТИВ: 18 214 014 бр. акции/ 100 % от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В) По предложението на г-н Стефан Гълъбов Стефанов:

Гласували:

ЗА: 18 190 844 бр. акции / 99.87 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 23170 бр. акции/ 0.13 % от представените акции

*На основание чл. 116а, ал.5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за избора на незасисимите членове на Съвета на директорите Боян Рашков Сугарев и Христо Панчев Смоленов се включват само гласовете на акционерите „Платон 5“ ЕООД и Калина Георгиева Нейчева – общо 1 883 452 бр. акции, а именно

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Гласове:

ЗА: 1 860 282 бр. акции / 98.77 % от имащите право на глас

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 23 170 бр. акции/ 1.23 % от имащите право на глас

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобожда членовете на Съвета на директорите поради изтичане на петгодишния мандат и избира за нов петгодишен мандат Съвет на директорите на „Тех парк Оптима“ АД в състав от пет 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) „ИНДИЙСКИ ИНСТИТУТ ПО ХАРДУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204214384 - член на СД

г) БОЯН РАШКОВ СУГАРЕВ, ЕГН [] - независим член на СД

д) ХРИСТО ПАНЧЕВ СМОЛЕНОВ, ЕГН [] - независим член на СД

СД

По Т.5 от Дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „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.“

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: 18 190 844 бр. акции / 99.87 % от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 23170 бр. акции/ 0.13 % от представените акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

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.

По Т.6 от Дневния ред: Избор на представител на акционерите, който от името на Дружеството да сключи договори с членовете на Съвета на директорите.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира акционера Проф. Ангел Илиев Гроздин, ЕГН [] който от името на Дружеството да сключи договори с членовете на Съвета на директорите.“

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: 18 190 844 бр. акции / 99.87 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 23170 бр. акции/ 0.13 % от представените акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите избира акционера Проф. Ангел Илиев Гроздин, ЕГН [] който от името на Дружеството да сключи договори с членовете на Съвета на директорите.“

По Т.7 от дневния ред. Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател: []

Асен Ивачков Конярков

Секретар: []

Димитър Костаричков Гущин

Пребрoител: []

Огнян Гатев Дечеб

Председател: []

Секретар: []

Пребрoител: []

На 25.9.2017 г., Росица Вулева, нотариус в район РС-Пловдив, рег. № 643 на Нотариалната камара, удостоверявам верността на този препис, снет от оригинал на официален (частен) документ, представен ми от:

Асен Иванов Конарев, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. [REDACTED],
Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. [REDACTED],
ОГНЯН ГАТЕВ ДЕЧЕВ, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. [REDACTED]

като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки, поправки и други особености.

Рег. № 3527/2017, Събрана такса: лв. (вкл. ДДС)

Нотариус № 643
Росица
ВУЛЕВА
Работи на действие
Р.С. ПЛОВДИВ
* Република България *

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към протокола от
Извънредното общо събрание на акционерите
на "Тех парк Оптега" АД, ЕИК 825397012,
проведено на 21.09.2017 г. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	Orvis Trade Level			10	
2.	Орфей Кузмановски	160098651	Тяна Зорна Иванова Асен и Борис Кочарел ЕГН	254969	
3.	Корпорация "Орбис" "Орбис Текс Индъстриъс" ООО	115086942	Стефан Габриел Стефанов ЕГН	1334913	
4	Димитър Костаров Гущина		—	10	
5	Ханис Сормел Авиева		—	23750	



Председател:.....



Fean Kочарел

Секретар:.....

Димитър Гущина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Към протокола от
Извънредното общо събрание на акционерите
на "Тех парк Оптега" АД, ЕИК 825397012,
проведено на 21.09.2017 г. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14

СПИСКЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
6	Е-трак "Тех парк Оптега" АД	825397012	Борислав Иванов	1860282	
7	Тех парк Оптега	120544238	Иван Георгиев	1860282	

Председател: 

Иван Котев

Секретар: 

Димитър Савица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 643
 ПО ПИТА
 БУЛГАРИЯ
 ПЛОВДИВ
 Янгарева България

На 21.9.2017 г., Росица Вулева, нотариус в район РС-Пловдив, рег. № 643 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ОГНЯН ГАТЕВ ДЕЧЕВ, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. Пловдив, Петър Наньов Троплев, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. Пловдив, като представител на " Орфей Клуб Уелнес" АД, с ЕИК: 160098651, Асен Иванов Конарев, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. Пловдив и Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. Пловдив, двамата представляващи «ИТ Академия» АД, с ЕИК: 115310365, дружеството представляващо « Корпорация за технологии и иновации АД, с ЕИК: 115086942, Димитър Костадинов Гишин, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. Съединение, КАЛИНА ГЕОРГИЕВА НЕЙЧЕВА, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. Пловдив, Венелин Красимиров Йорданов, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. Пловдив и ГЕОРГИ ХРИСТОВ ПАЛЕШНИКОВ, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. Пловдив, двамата заедно като представители на „Етик Финанс „АД, с ЕИК: 201164403, Иван Георгиев Петров, ЕГН [REDACTED], с местожителство: гр. Пловдив, като управител на « Платон 5» ЕООД, с ЕИК: 120544238; Асен Иванов Конарев, с ЕГН: [REDACTED] - като председател; Димитър Костадинов Гишин, с ЕГН: [REDACTED] - секретар;

Рег. № 3481/2017, Събрана такса: [REDACTED] (с вкл. ДДС)

Нотариус:

[Handwritten signature]

Росица ВУЛЕВА
Район на действие
Р.С. ПЛОВДИВ
* Република България *

Забелешка: Нотариалното удостоверяване е извършено извън кантората, на адрес: гр. Пловдив, р-н "Тракия", ул. "Волко Шопов" № 14

[Handwritten signature]

Росица ВУЛЕВА
Район на действие
Р.С. ПЛОВДИВ
* Република България *