

## ПРОТОКОЛ

Днес, 28.12.2017г., 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 16 394 959 (шестнадесет милиона триста деветдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и девет) броя акции, представляващи 62.40 % 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 11:00 часа на 28.12.2017г., 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 – проф. Асен Иванов Конарев, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА – адв. Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Петър Наньов Троплев, 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 – проф. Асен Иванов Конарев, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА – адв. Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете - Петър Наньов Троплев, ЕГН

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на решение за учредяване на частно висше училище в областта на информатиката и електронното лидерство.
2. Определяне на наименованието и седалището на частното висше училище.
3. Определяне на предмета на дейност на частното висше училище.
4. Избор на временен Съвет на настоятелите на частното висше училище.
5. Приемане на Учредителен акт на частното висше училище.
6. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

**По Т.1 от дневния ред:** Приемане на решение за учредяване на частно висше училище в областта на информатиката и електронното лидерство.

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема решение за учредяване на частно висше училище по чл. 14 от Закона за висшето образование в областта на информатиката и електронното лидерство.“

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:	16 394 959 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 учредяване на частно висше училище по чл. 14 от Закона за висшето образование в областта на информатиката и електронното лидерство.**

**По Т.2 от дневния ред:** Определяне на наименованието и седалището на частното висше училище.

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема решение наименованието на частното висше училище да бъде „Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ със седалище: гр. Пловдив, ж.р. Тракия, ул. „Вълко Шопов“ № 14.“

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.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Гласували:

ЗА: 16 394 959 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 наименованието на частното висше училище да бъде „Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ със седалище: гр. Пловдив, ж.р. Тракия, ул. „Вълко Шопов“ № 14.**

**По Т.3 от Дневния ред: Определяне на предмета на дейност на частното висше училище.**

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема решение предметът на дейност на частното висше училище да бъде:

1. Подготовка на специалисти с висше образование в областта на „Информатика и компютърни науки“ за образователни квалификационни степени: бакалавър, магистър и доктор, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на човешката дейност; повишаване квалификацията на специалисти; развитие на науката, културата и иновационната дейност.

2. Предоставяне на иновативни образователни и квалификационни услуги, консултативна и експертна дейност, международно-интеграционна дейност в областта на образованието и науката.

3. Административна, социална, спортна, издателска, информационна и други дейности, осигуряващи устойчиво финансиране и реализиране на стратегическите цели и задачи на висшето училище.

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: 16 394 959 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 предметът на дейност на частното висше училище да бъде:**

**1. Подготовка на специалисти с висше образование в областта на „Информатика и компютърни науки“ за образователни квалификационни степени: бакалавър, магистър и доктор, способни да развиват и прилагат научни знания в различните области на човешката дейност; повишаване квалификацията на специалисти; развитие на науката, културата и иновационната дейност.**

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

**2. Предоставяне на иновативни образователни и квалификационни услуги, консултативна и експертна дейност, международно-интеграционна дейност в областта на образованието и науката.**

**3. Административна, социална, спортна, издателска, информационна и други дейности, осигуряващи устойчиво финансиране и реализиране на стратегическите цели и задачи на висшето училище.**

**По Т.4 от Дневния ред: Избор на временен Съвет на настоятелите на частното висше училище.**

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: „Общото събрание на акционерите избира временен Съвет на настоятелите на частното висше училище в състав, както следва:

Почетен председател – Акад. Благовест Сендов

Председател – д-р ик. инж. Петър Нейчев Нейчев, ЕГН

Членове:

проф. д-р Ангел Илиев Гроздин – Зам. Председател, ЕГН

архим. Симон (Бодуров) – Игумен на Бачковската света обител

инж. Петър Георгиев Стайков, ЕГН

инж. Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН

доц. Христо Панчев Смоленов, ЕГН

Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН ЕГН

Васка Георгиева Стоянова, ЕГН

Атанас Насков Костов, ЕГН

адв. Димитър Костадинов Гишин, ЕГН

Председателят предложи да бъде записано, че архим. Симон (Бодуров) е бивш Игумен на Бачковската света обител.

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: 16 394 959 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 избира временен Съвет на настоятелите на частното висше училище в състав, както следва:**

**Почетен председател – Акад. Благовест Сендов**

**Председател – д-р ик. инж. Петър Нейчев Нейчев, ЕГН**

**Членове:**

**проф. д-р Ангел Илиев Гроздин – Зам. Председател, ЕГН**

**архим. Симон (Бодуров) – Бивш Игумен на Бачковската света обител**

**инж. Петър Георгиев Стайков, ЕГН**

**инж. Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН**

Председател: .....

Секретар: .....

Преброител: .....

доц. Христо Панчев Смоленов, ЕГН  
Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН ЕГН  
Васка Георгиева Стоянова, ЕГН  
Атанас Насков Костов, ЕГН  
адв. Димитър Костадинов Гишин, ЕГН

**По Т.5 от Дневния ред: Приемане на Учредителен акт на частното висше училище.**

Изпълнителния директор г-н Петър Стайков представи проекта за Учредителен акт на частното висше училище.

Председателят представи проекта на СД за решение по тази точка от дневния ред: "Общото събрание на акционерите приема Учредителен акт на частното висше училище, изготвен съгласно изискванията на чл. 15, ал.3 от Закона за висшето образование."

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: 16 394 959 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 Учредителен акт на частното висше училище, изготвен съгласно изискванията на чл. 15, ал.3 от Закона за висшето образование.**

**По Т.6 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:.....

Асан Ибрахим Кокорев

Секретар:.....

Димитър Костадинов Гишин

Преброител:.....

Петър Панчев Трайков

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

към протокола от

Извънредното общо събрание на акционерите

на "Тех парк Оптима" АД, ЕИК 825397012,

проведено на 28.12.2017 г. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ**

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	Орфей Вуцановска АД	160098651	Петър Начков Тропичев	254969	
2.	Нордест Финанс АД	115086342	Асен Убаков Конарев ЕГН	13349123	
3.	Стефан Гюбзов Стефанов		Стефан Гюбзов Стефанов ЕГН	8423	
4.	Асен Убаков Конарев		—	32794	
5.	Ангел Илиев Гроздан		—	23180	
6.	Димитър Костаринов Гисанин		—	10	

Председател:

Асен Убаков Конарев




Секретар:

Димитър Костаринов Гисанин


**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
към протокола от

Извънредното общо събрание на акционерите  
на "Тех парк Оптела" АД, ЕИК 825397012,  
проведено на 28.12.2017 г. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" №14

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ**

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
7.	Тех Парк Оптела АД	825397012	Венелин Красимиров ЙОРДАНСОВ	5850	
	Тех Парк Оптела АД	825397012	Георги Христова ПАЛЕШИНСКИ	275	
8.	Венелин Красимиров ЙОРДАНСОВ		-	10	

Председател:   
Асен Иванов

Секретар:   
Димитар Костаричов