

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД - гр. Пловдив, 26.11.2024 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p><i>гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14</i> <i>дата: 26.11.2024 г.</i> <i>начало: 10:00 часа</i></p>
<p>В 10:00 часа г-жа Нели Венциславова Нинова Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 5 акционери и техни представители, притежаващи 3 047 999 броя акции с право на глас, представляващи 58.01 % от акциите с право на глас на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общия брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 5 254 417 броя. Председателят на Мандатната комисия г-жа Нели Венциславова Нинова констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Г-н Венелин Йорданов, Изпълнителен директор, откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Венелин Йорданов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица, които не са акционери в залата, а именно: Нели Венциславова Нинова - Председател на Мандатната комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>

<p><i>Хачик Мъгърдич Язджиян - Секретар на мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Венелин Йорданов предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието, Секретар и Преброител на гласовете:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Росен Руменов Герасимов - Председател на заседанието на ОСА; • Петранка Димитрова Иларионова - Секретар на заседанието на ОСА; • Венелин Красимиров Йорданов - Преброител на гласове. <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • За Председател на заседанието: 	<p>Росен Руменов Герасимов ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема. Предложението се приема.</p>

<p>• За Секретар на заседанието:</p>	<p>Петранка Димитрова Иларионова ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>
<p>• За Преброител на гласовете:</p>	<p>Венелин Красимиров Йорданов ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД. Регистрирани са 5 акционери и техните представители и пълномощници, представляващи 3 047 999 броя акции с право на глас, представляващи 58.01 % от капитала на дружеството. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>

<p>Дневен ред на заседанието, съгласно Покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>1. Освобождаване на Съвета на директорите поради изтичане на мандата му. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава целия състав на Съвета на директорите поради изтичане на мандата му.</p> <p>2. Избор на нов Съвет на директорите на Дружеството. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД с мандат от 5 (пет) години в състав от три лица, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (2) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623 (3) ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН <p>3. Определяне на възнаграждението на неизпълнителните членове на Съвета на директорите. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение възнаграждението на неизпълнителните членове на Съвета на директорите да бъде в размер на 200.00 (двеста) лева месечно.</p> <p>4. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с неизпълнителните членове на Съвета на директорите. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите оправомощава Петър Нейчев Нейчев, ЕГН , който да сключи от името на дружеството договорите с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възраженията по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Разясняване на процедурата по гласуването:</p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

III. РЕШЕНИЯ

<p>По т.1 от Дневния ред: <i>Освобождане на Съвета на директорите поради изтичане на мандата му.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред: <i>„Общото събрание на акционерите освобождава целия състав на Съвета на директорите поради изтичане на мандата му.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението по т.1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава целия състав на Съвета на директорите поради изтичане на мандата му.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа -100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>По т.2 от Дневния ред: <i>Избор на нов Съвет на директорите на Дружеството.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т.2 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред: <i>Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД с мандат от 5 (пет) години в състав от три лица, както следва:</i></p> <ol style="list-style-type: none">(1) „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942(2) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623(3) ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите на „Пловдив Тех Парк“ АД с мандат от 5 (пет) години в състав от три лица, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942(2) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623(3) ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа -100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>По т. 3 от Дневния ред: <i>Определяне на възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т.3 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред: <i>Общото събрание на акционерите приема решение възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите да бъде в размер на 200.00 (двеста) лева месечно.</i></p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите да бъде в размер на 200.00 (двеста) лева месечно.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа -100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>По т. 4 от Дневния ред: <i>Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договорите с изпълнителните членове на Съвета на директорите.</i></p> <p>Председателят на събранието прочете т.4 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред: <i>Общото събрание на акционерите оправомощава Петър Нейчев Нейчев, ЕГН · който да сключи от името на дружеството договорите с изпълнителните членове на Съвета на директорите.</i></p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите оправомощава Петър Нейчев Нейчев, ЕГН който да сключи от името на дружеството договорите с изпълнителните членове на Съвета на директорите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа -100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 047 999 гласа - 100% от представения капитал или 58.01 % от регистрирания капитал на дружеството и 58.01 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите издадена от „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди Извънредното ОСА.
3. Покана за свикване на извънредно ОСА, вписана в Агенцията по вписвания – Търговски регистър.

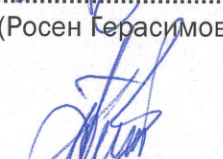
V. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОСА НА „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОСА бе закрито в 11:00 ч.

Председател на заседанието на ОСА:


.....
(Росен Герасимов)

Секретар на заседанието на ОСА:


.....
(Петранка Иларионова)

Преброител на гласовете:


.....
(Венелин Йорданов)