

До АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИТ АКАДЕМИЯ“ АД
ЕИК 115310365
гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14

ПОКАНА

за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „ИТ Академия“ АД, взето на заседание на 28.01.2025 г., се насрочва Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 12.03.2025 г. от 15:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).
2. Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.
3. Одобряване на Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

4. Одобряване на Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.
5. Одобряване на увеличението на капитала на Приемащото дружество от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемащото дружество от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.
6. Одобряване на Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.
7. Освобождаване на Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.
8. Избор на нов Съвет на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, и определяне на мандат и възнаграждение на неизпълнителните членове.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД с мандат от 5 (пет) години и в състав от три лица, както следва:

- 1) „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А
- 2) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1
ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН

и определя месечното възнаграждение на неизпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева.

9. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на Приемащото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ, ЕГН

да сключи от името на Приемащото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

10. Приемане на нов Устав на Приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за нов Устав на Приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на мястото на провеждане на ОСА – гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 14:00 часа на 12.03.2025г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на „Централен депозитар“ АД 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „ИТ Академия“ АД, свикано за 12.03.2025г. е 26.02.2025 г.

Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС.

При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 27.03.2025 г. от 15:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Извънредното общо събрание на акционерите на „ИТ Академия“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:.....

(Петранка Иларионова)

