

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД - гр. Пловдив, 12.03.2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Място и време на провеждане:</i> 	<p><i>гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А</i> <i>дата: 12.03.2025 г.</i> <i>начало: 15:00 часа</i></p>
<p>В 15:00 часа г-н Хачик Мъгърдич Язъджиян – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 2 акционери и техни представители, притежаващи 134 212 броя акции с право на глас, представляващи 73.38 % от акциите с право на глас на „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 182 903 броя.</p> <p>Председателят на Мандатната комисия г-н Хачик Язъджиян констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p> <p>Г-жа Петранка Иларионова, Изпълнителен директор на дружеството, откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-жа Петранка Иларионова предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Хачик Мъгърдич Язъджиян – председател на Мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа – 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа – 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа – 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа. Предложението се приема.</p>
<p><i>Христо Христов Данов – член на Мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа – 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА</p>

	<p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа – 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа – 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-жа Иларионова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете: Димитър Костадинов Гишин – председател на заседанието на Общото събрание; Атанас Насков Костов - секретар на заседанието и Петранка Димитрова Иларионова - преброител на гласовете. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p>ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГИШИН</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % 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: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието:</i> 	<p>АТАНАС НАСКОВ КОСТОВ</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % 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: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа. Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Преброител на гласовете:</i> 	<p>ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа. Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД. Регистрирани са 2 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 134 212 броя акции с право на глас, представляващи 73.38% от капитала на „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, гр. Пловдив. Извънредното Общо събрание на акционерите 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. Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД ЕИК 825397012, „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). <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД ЕИК 825397012, „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).</p> <p>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. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“</p>

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.

Предложение 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.

Предложение 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 Приемашото дружеството 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.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемашото дружеството 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.

Предложение 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. Освобождение на Съвета на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

8. Избор на нов Съвет на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, и определяне на мандат и възнаграждение на изпълнителните членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на Приемашото 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

3) ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН

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

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ, ЕГН _____, личен адрес: гр. _____ да сключи от името на Приемашото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с изпълнителните членове на Съвета на директорите.

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

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложени нов Устав на Приемашото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.
Разясняване на процедурата по гласуване:	Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.

III. РЕШЕНИЯ

<p>По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД ЕИК 825397012, „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).</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. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД ЕИК 825397012, „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).“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД ЕИК 825397012, „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).</p>	<p>ГЛАСУВАНЕ</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа. Предложението се приема.</p>
<p>По точка втора от дневния ред: 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, след което представи Договора за преобразуване и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред – „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“</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.</p>

<p>АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г. “ Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: 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.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа. Предложението се приема.</p>
<p>По точка трета от дневния ред: 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. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, след което представи Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред - <i>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.</i> Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: 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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа. Предложението се приема.</p>
<p>По точка четвърта от дневния ред: 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. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред – <i>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.</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от</p>

<p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>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.</p>	<p>регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>По точка пета от дневния ред: Одобряване на увеличението на капитала на Приемащото дружеството 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, след което прочете предложението на Съвета на директорите по тази точка от дневния ред – „Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемащото дружеството 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.“</p> <p>Изпълнителният директор Петранка Иларионова предложи за по-голяма яснота решението по тази точка да бъде допълнено с изречението „като се има предвид, че 810 акции от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, притежавани от „ИТ Академия“ АД, ЕИК 115310365 не участват в увеличението на капитала, съгласно чл.6, ал. 7 от Договора за преобразуване.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД за решение по т. 5 от дневния ред с допълнителното изречение от г-жа Петранка Иларионова.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемащото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % 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: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

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, като се има предвид, че 810 акции от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, притежавани от „ИТ Академия“ АД, ЕИК 115310365 не участват в увеличението на капитала, съгласно чл.6, ал. 7 от Договора за преобразуване.

По точка шеста от дневния ред: 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.

Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред – „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.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

По точка седма от дневния ред: Освобождаване на Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред – „Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.“

Други предложения не бяха направени.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 %

<p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p>	<p>от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа. Предложението се приема.</p>
<p>По точка осма от дневния ред: Избор на нов Съвет на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, и определяне на мандат и възнаграждение на изпълнителните членове.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 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. 8 от дневния ред – „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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 3) ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН <p>и определя месечното възнаграждение на изпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши: 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 3) ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН <p>и определя месечното възнаграждение на изпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа. Предложението се приема.</p>

По точка девета от дневния ред: **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.**

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред – „*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.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа.

Предложението се приема.

По точка десета от дневния ред: **Приемане на нов Устав на Приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.**

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред, след което представи проекта за нов устав на приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред – „*Общото събрание на акционерите приема предложението за нов Устав на Приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.*“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 134 212 гласа - 100 % от представения капитал или 73.38 % от регистрирания капитал на дружеството и 73.38 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 24 586 гласа.

Предложението се приема.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



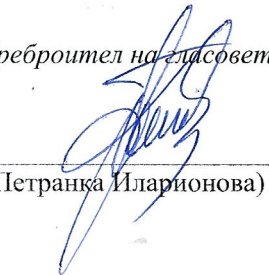
(Димитър Гишин)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Атанас Костов)

Преброител на гласовете:



(Петранка Иларионова)