

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „София Тех Парк“ АД

Днес, 26.11.2024 г. в 10:30 часа, в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, ет. 2, се откри извънредно заседание на **Общото събрание на акционерите (ОСА) на „София Тех Парк“ АД**, ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж, ет. 2, по-долу наричано **„Дружеството“**. На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) Общото събрание е свикано с изпращането на писмени покани до акционерите.

От съставения на основание чл. 225 от ТЗ списък на присъстващите акционери се установи, че за участие в събранието са се регистрирали акционери, притежаващи 97 049 824 акции, които представляват 96,04 % от капитала на Дружеството, както следва:

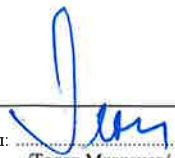
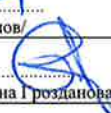
(1). **Република България чрез представителя си Министъра на иновациите и растежа**, чрез Магдалена Николаева Зашева, надлежно упълномощена с пълномощно с изх. № 05-00-37/22.11.2024 г., притежаваща 94 049 824 (деветдесет и четири милиона четиридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и четири) обикновени, налични, поименни, с право на глас акции от капитала на Дружеството, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 93,07 % от капитала на „София Тех Парк“ АД.

(2). **„Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК ЕАД)**, ЕИК: 121031861, представлявано от Донко Венков Узунов, в качеството му на изпълнителен директор на ДКК ЕАД, чрез Цветомир Георгиев Евлогиев, надлежно упълномощен с пълномощно с изх. № ПН-30/20.11.2024 г., притежаващо 3 000 000 (три милиона) обикновени, налични, поименни, с право на глас акции от капитала на „София Тех Парк“ АД, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 2,97 % от акциите на „София Тех Парк“ АД.

С джиро от 08.08.2019г. Ясен Трифонов Спасов, в качеството си на изпълнителен директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, ЕИК: 121031861, на основание чл. 65, ал. 3, във връзка с чл. 185, ал. 2 от Търговския закон и при условията на чл. 187б от Търговския закон (обратно изкупуване на собствени акции от „София Тех Парк“ АД, съгласно решение на Общото събрание на акционерите на „София Тех Парк“ АД от 21.06.2019г.) и в изпълнение на Протокол № РД-21-32/01.08.2019г. на Министъра на икономиката, джирова в полза на „София Тех Парк“ АД Временно удостоверение № 5/08.08.2019г. и съответно удостоверените с него 4 000 000 (четири милиона) броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, на обща номинална стойност 4 000 000 (четири милиона) лева, от капитала на „София Тех Парк“ АД, ЕИК: 202099976.

На Общото събрание на акционерите присъства лице, които не е акционер, пълномощник на акционер или член на Управителния съвет/Надзорния съвет, а именно – Илиана Грозданова, директор на дирекция „Правна“ в „София Тех Парк“ АД.

Беше проведено гласуване лицето по-горе, което не е акционер, пълномощник на акционер или член на Управителния съвет/Надзорния съвет да присъства на Общото събрание на акционерите.

Председател:	
Секретар – преброятел:	

Гласували:

Гласували „ЗА“	97 049 824 броя акции - 96,04 % от капитала
Гласували „ПРОТИВ“	Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. На основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ Общото събрание взе следното

Процедурно решение:

Лицето по-горе, което не е акционер, пълномощник на акционер или член на Управителния съвет/Надзорния съвет да присъства на Общото събрание на акционерите.

Беше разяснена процедурата за провеждане на гласуване на заседанието. В изпълнение на изискванията на закона и на устава на Дружеството следва да бъдат избрани председател на настоящото заседание на Общото събрание на акционерите и секретар-преброител на заседанието.

Беше направено предложение за председател на заседанието и за секретар-преброител на заседанието да бъдат избрани следните лица:

1. **За председател на заседанието на ОСА г-н Тодор Иванов Младенов – изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД;**
2. **За секретар-преброител на заседанието на ОСА Илиана Грозданова - директор на дирекция „Правна“ на „София Тех Парк“ АД.**

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по предложението, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

Гласували:

Гласували „ЗА“	97 049 824 броя акции - 96,04 % от капитала
Гласували „ПРОТИВ“	Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Няма

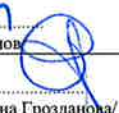
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Общото събрание на акционерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него. На основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ Общото събрание на акционерите взе следното

Процедурно решение:

Общото събрание на акционерите избира за председател на заседанието и секретар-преброител на заседанието следните лица:

1. **За председател на заседанието на ОСА г-н Тодор Иванов Младенов – изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД;**

Председател:  /Тодор Младенов/
Секретар –rebroител:  /Илиана Грозданова/

2. За секретар-преброител на заседанието на ОСА Илиана Грозданова - директор на дирекция „Правна“ на „София Тех Парк“ АД.

Председателят на събранието докладва, че заседанието на Общото събрание на акционерите е свикано с писмена покана, при спазване на изискванията на чл. 223, ал. 3, ТЗ. Материалите с дневния ред на Общото събрание са били на разположение на акционерите, съгласно изискванията на чл. 224, ал. 1 от ТЗ.

Председателят на ОСА предложи на гласуване обявения дневен ред, а именно:

т. 1. Разглеждане на доклада на Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД, изготвен на основание чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема изготвения от Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД доклад по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон.

т. 2. Вземане на решение по реда на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон да отпадне правото (предимството) на акционера „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, ЕИК: 121031861, да участва в предлаганото увеличение на капитала на „София Тех Парк“ АД (чрез издаването на 3 939 900 броя нови поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една) и да придобие акции, съответстващи на дела ѝ в капитала преди увеличението.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, реши да отпадне правото (предимството) на акционера „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, ЕИК: 121031861, да участва в предлаганото увеличение на капитала на „София Тех Парк“ АД (чрез издаването на 3 939 900 броя нови поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една) и да придобие част от акциите от новата емисия, съответстващи на дела ѝ в капитала преди увеличението, съгласно причините, изложени в доклада на Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон.

т. 3. Вземане на решение за увеличение на капитала на „София Тех Парк“ АД, ЕИК: 202099976, със сумата от 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) лева чрез парична вноска от страна на Държавата, чрез Министъра на иновациите и растежа, при условията и по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Проект на решение:

3.1. Общото събрание на акционерите реши да бъде увеличен капитала на „София Тех Парк“ АД, ЕИК: 202099976, от 101 049 824 (сто и един милиона четиридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и четири) лева, със сумата от 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) лева, чрез издаване на 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) нови поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност, равна на номиналната.

3.2. Увеличението на капитала се извършва по реда на чл. 195 от Търговския закон, под условие, че всичките 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) нови акции бъдат придобити/закупени от Държавата, чрез Министъра на иновациите и растежа, срещу емисионна стойност, равна на номиналната, а именно – 1 (един) лев за акция, съответно срещу обща цена от 3 939 900 (три милиона деветстотин

Председател:
/Тодор Младенов/
Секретар – преброител:
/Илиана Грозданова/

тридесет и девет хиляди и деветстотин) лева, като всички нови акции се записват от Държавата, чрез Министъра на иновациите и растежа, на самото Общо събрание.

3.3. Общото събрание на акционерите реши, при посочените условия, Държавата, чрез Министъра на иновациите и растежа, да запише всички нови акции.

3.4. Общото събрание на акционерите реши в срок до 14 (четирнадесет) календарни дни от датата на настоящото Общо събрание Държавата, чрез Министъра на иновациите и растежа, да внесе изцяло номиналната/емисионната стойност на всички нови акции, а именно общо 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) лева.

т. 4. Вземане на решение за изменение на Устава на „София Тех Парк“ АД, във връзка с гласуваното по-горе увеличение на капитала на дружеството.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите, във връзка с решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала и в изпълнение на чл. 165, т. 3 от Търговския закон, изменя чл. 7, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 от Устава на „София Тех Парк“ АД, както следва:

„Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 104 989 724 (сто и четири милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и четири) лева и е изцяло записан и внесен.

(2) Капиталът на дружеството се разделя на 104 989 724 (сто и четири милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и четири) поименни налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност в размер на 1 (един) лев.“

т. 5. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „София Тех Парк“ АД за 2024 г.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите на „София Тех Парк“ АД назначава регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Общото събрание на акционерите проведе гласуване за одобряване на дневния ред.

Гласували:

Гласували „ЗА“	97 049 824 броя акции - 96,04 % от капитала
Гласували „ПРОТИВ“	Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите одобрява дневния ред на заседанието.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 /първа/ от дневния ред:

Разглеждане на доклада на Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД, изготвен на основание чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон.

Гласували:

Гласували „ЗА“	97 049 824 броя акции - 96,04 % от капитала
Гласували „ПРОТИВ“	Няма

Председател: /Тодор Младенов/	
Секретар – пребронтел: /Илиана Грозданова/	

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

В резултат на проведеното обсъждане и гласуване ОСА прие следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема изготвения от Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД доклад по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон.

По точка 2 /втора/ от дневния ред:

Вземане на решение по реда на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон да отпадне правото (предимството) на акционера „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, ЕИК: 121031861, да участва в предлаганото увеличение на капитала на „София Тех Парк“ АД (чрез издаването на 3 939 900 броя нови поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една) и да придобие акции, съответстващи на дела ѝ в капитала преди увеличението.

Гласували:

Гласували „ЗА“	97 049 824 броя акции - 96,04 % от капитала
Гласували „ПРОТИВ“	Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

В резултат на проведеното обсъждане и гласуване ОСА прие следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, реши да отпадне правото (предимството) на акционера „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, ЕИК: 121031861, да участва в предлаганото увеличение на капитала на „София Тех Парк“ АД (чрез издаването на 3 939 900 броя нови поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една) и да придобие част от акциите от новата емисия, съответстващи на дела ѝ в капитала преди увеличението, съгласно причините, изложени в доклада на Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД по чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон.

По точка 3 /трета/ от дневния ред:

Вземане на решение за увеличение на капитала на „София Тех Парк“ АД, ЕИК: 202099976, със сумата от 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) лева чрез парична вноска от страна на Държавата, чрез Министъра на иновациите и растежа, при условията и по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Председател:
/Тодор Младенов/

Секретар – преброител:
/Илиана Грозданова/

Гласували:

Гласували „ЗА“	97 049 824 броя акции - 96,04 % от капитала
Гласували „ПРОТИВ“	Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

В резултат на проведеното обсъждане и гласуване ОСА прие следните решения по т. 3 от дневния ред:

3.1. Общото събрание на акционерите реши да бъде увеличен капитала на „София Тех Парк“ АД, ЕИК: 202099976, от 101 049 824 (сто и един милиона четиридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и четири) лева, със сумата от 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) лева, чрез издаване на 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) нови поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност, равна на номиналната.

3.2. Увеличението на капитала се извършва по реда на чл. 195 от Търговския закон, под условие, че всичките 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) нови акции бъдат придобити/закупени от Държавата, чрез Министъра на иновациите и растежа, срещу емисионна стойност, равна на номиналната, а именно – 1 (един) лев за акция, съответно срещу обща цена от 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) лева, като всички нови акции се записват от Държавата, чрез Министъра на иновациите и растежа, на самото Общо събрание.

3.3. Общото събрание на акционерите реши, при посочените условия, Държавата, чрез Министъра на иновациите и растежа, да запише всички нови акции.

3.4. Общото събрание на акционерите реши в срок до 14 (четирнадесет) календарни дни от датата на настоящото Общо събрание Държавата, чрез Министъра на иновациите и растежа, да внесе изцяло номиналната/емисионната стойност на всички нови акции, а именно общо 3 939 900 (три милиона деветстотин тридесет и девет хиляди и деветстотин) лева.

По точка 4 /четвърта/ от дневния ред:

Вземане на решение за изменение на Устава на „София Тех Парк“ АД, във връзка с гласуваното по-горе увеличение на капитала на дружеството.

Гласували:

Гласували „ЗА“	97 049 824 броя акции - 96,04 % от капитала
Гласували „ПРОТИВ“	Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

В резултат на проведеното обсъждане и гласуване ОСА прие следните решения по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите, във връзка с решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала и в изпълнение на чл. 165, т. 3 от Търговския закон, изменя чл. 7, ал. 1 и чл. 7, ал. 2 от Устава на „София Тех Парк“ АД, както следва:

Председател: /Тодор Младенов/
Секретар – пребрoител: /Илиана Грозданова/

„Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 104 989 724 (сто и четири милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и четири) лева и е изцяло записан и внесен.

(2) Капиталът на дружеството се разделя на 104 989 724 (сто и четири милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и четири) поименни налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност в размер на 1 (един) лев.“

По точка 5 /пета/ от дневния ред:

Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „София Тех Парк“ АД за 2024 г.

Гласували:

Гласували „ЗА“	97 049 824 броя акции - 96,04 % от капитала
Гласували „ПРОТИВ“	Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Няма

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

В резултат на проведеното обсъждане и гласуване ОСА прие следното решение по т. 5 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите на „София Тех Парк“ АД избира за регистриран одитор на Дружеството за 2024 г. проф. д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор с рег. № 0717, при условията, съдържащи се в офертата на избрания одитор.

С вземане на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 11:00 часа.

Председател на ОСА:



.....
/Тодор Младенов/

Секретар – преброител на ОСА:



.....
/Илиана Грозданова/

Председател: /Тодор Младенов/
Секретар – преброител: /Илиана Грозданова/

