

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 21.12.2022г. в 11:00 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 85 112 624 акции, които представляват 95,51 % от капитала на Дружеството, както следва:

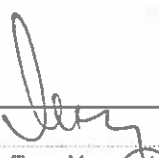
(1). Република България чрез представителя си Министъра на иновациите и растежа, чрез Анна Цветанова Лютакова, надлежно упълномощена с пълномощно с изх. № 05-00-68/20.12.2022 г., притежаваща 82 112 624 (осемдесет и два милиона сто и дванадесет хиляди шестстотин двадесет и четири) обикновени, налични, поименни, с право на глас акции от капитала на Дружеството, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляващи 92,14 % от капитала на „София Тех Парк“ АД.

(2). „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК ЕАД), ЕИК: 121031861, представлявано от Венцислав Марио Димитров, в качеството му на изпълнителен директор на ДКК ЕАД, чрез Иван Тодоров Зангочев, надлежно упълномощен с пълномощно с изх. № РД-18-17/19.12.2022 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 3,37 % 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 – пребронтел	

Гласували:

Гласували „ЗА“	85 112 624 броя акции - 95,51% 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 Илнана 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“	85 112 624 броя акции - 95,51% 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 /Илнана Грозданова/

2. За секретар-пребронтел на заседанието на ОСА Илнана 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. Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет на „София Тех Парк“ АД за 2022г.

Проект на решение: След обсъждане на постъпилите предложения, Общото събрание на акционерите на „София Тех Парк“ АД назначава регистриран одитор на Дружеството за 2022г.

т. 2. Разни.

Министерство на иновациите и растежа предложи за включване, на основание чл. 231 от Търговския закон на следните въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон:

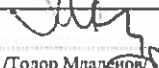
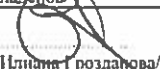
т. 3. Разглеждане на доклада на Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД, изготвен на основание чл. 194, ал. 4, изр. 2 от Търговския закон.

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. 4. 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 3 812 800 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 3 812 800 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. 5. Вземане на решение за увеличение на капитала на „София Тех Парк“ АД, ЕИК: 202099976, със сумата от 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) лева чрез парична вноска от страна на Държавата, чрез Министерството

Председател	
/Годор Младенов/	
Секретар – пребронтел	
/Илнана Грозданова/	

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:

5.1. Общото събрание на акционерите реши да бъде увеличен капитала на „София Тех Парк“ АД, ЕИК: 202099976, от 89 112 624 (осемдесет и девет милиона сто и дванадесет хиляди шестстотин двадесет и четири) лева на 92 925 424 (деветдесет и два милиона деветстотин двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева, със сумата от 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) лева, чрез издаване на 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) нови поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност, равна на номиналната.

5.2. Увеличението на капитала се извършва по реда на чл. 195 от Търговския закон, под условие, че всичките 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) нови акции бъдат придобити/закупени от Държавата, чрез Министерството на иновациите и растежа, срещу емисионна стойност, равна на номиналната, а именно – 1 (един) лев за акция, съответно срещу обща цена от 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) лева, като всички нови акции се записват от Държавата, чрез Министерството на иновациите и растежа, на самото Общо събрание.

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

5.4. Общото събрание на акционерите реши в срок до 7 (седм) календарни дни от датата на настоящото Общо събрание Държавата, чрез Министерството на иновациите и растежа, да внесе изцяло номиналната/емисионната стойност на всички нови акции, а именно общо 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) лева.

т. 6. 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:

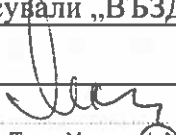
„Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 92 925 424 (деветдесет и два милиона деветстотин двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева и е изцяло записан и внесен.

(2) Капиталът на дружеството се разделя на 92 925 424 (деветдесет и два милиона деветстотин двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева поименни налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност в размер на 1 (един) лев.“

По направеното предложение за включване, на основание чл. 231 от Търговския закон на горепосочените въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон:

Гласували:

Гласували „ЗА“	85 112 624 броя акции - 95,51% от капитала
Гласували „ПРОТИВ“	Няма
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Няма

Председател:	 /Тодор Младенов/
Секретар – пребронте:	 /Милана Грозданова/

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

Въз основа на обсъждането на предложението за включване, на основание чл. 231 от Търговския закон на горепосочените въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а: Общото събрание на акционерите приема предложението за включване, на основание чл. 231 от Търговския закон на горните въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а.

Въз основа на проведеното обсъждане и включително гласуване по предложението за включване, на основание чл. 231 от Търговския закон на въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а, Общото събрание на акционерите проведе гласуване за одобряване на дневния ред.

Гласували:

Гласували „ЗА“	85 112 624 броя акции - 95,51% 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, включително с предложените, на основание чл. 231 от Търговския закон въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон.

РЕШЕНИЯ:**По точка 1 /първа/ от дневния ред:**

Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за проверка и заверяване на годишния финансов отчет на „София Тех Парк“ АД за 2022г.

Гласували:

Гласували „ЗА“	85 112 624 броя акции - 95,51% 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. 1 от дневния ред:

След обсъждане на постъпилите предложения, Общото събрание на акционерите на „София Тех Парк“ АД избира за регистриран одитор на Дружеството за 2022 г. Димчо Иванов Димитров, регистриран одитор с рег. № 0621, при условията, съдържащи се в офертата на избрания одитор.

По точка 2 /втора/ от дневния ред: Разни – не постъпиха предложения.

Председател	 /Тодор Младенов/
Секретар – преброятел	 /Лиана Грозданова/

С оглед на това, че по т. 2 не постъпиха предложения, в резултат на проведеното обсъждане и гласуване Общото събрание на акционерите взема решение „против“.

Гласували:

Гласували „ЗА“	Няма
Гласували „ПРОТИВ“	85 112 624 броя акции - 95,51% от капитала
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“	Няма

По точка 3 /трета/ 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“	85 112 624 броя акции - 95,51% 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. 3 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 4 /четвърта/ 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 3 812 800 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.

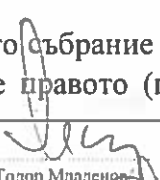
Гласували:

Гласували „ЗА“	85 112 624 броя акции - 95,51% 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. 4 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“

Председател: 
Секретар – преброятел: 

ЕАД, ЕИК: 121031861, да участва в предлаганото увеличение на капитала на „София Тех Парк“ АД (чрез издаването на 3 812 800 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 5 /пета/ от дневния ред:

Вземане на решение за увеличение на капитала на „София Тех Парк“ АД, ЕИК: 202099976, със сумата от 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) лева чрез парична вноска от страна на Държавата, чрез Министерството на иновациите и растежа, при условията и по реда на чл. 195 във връзка с чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

Гласували:

Гласували „ЗА“	85 112 624 броя акции - 95,51% 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. 5 от дневния ред:

5.1. Общото събрание на акционерите реши да бъде увеличен капитала на „София Тех Парк“ АД, ЕИК: 202099976, от 89 112 624 (осемдесет и девет милиона сто и дванадесет хиляди шестстотин двадесет и четири) лева на 92 925 424 (деветдесет и два милиона деветстотин двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева, със сумата от 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) лева, чрез издаване на 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) нови поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка и с емисионна стойност, равна на номиналната.

5.2. Увеличението на капитала се извършва по реда на чл. 195 от Търговския закон, под условие, че всичките 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) нови акции бъдат придобити/ закупени от Държавата, чрез Министерството на иновациите и растежа, срещу емисионна стойност, равна на номиналната, а именно – 1 (един) лев за акция, съответно срещу обща цена от 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) лева, като всички нови акции се записват от Държавата, чрез Министерството на иновациите и растежа, на самото Общо събрание.

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

5.4. Общото събрание на акционерите реши в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на настоящото Общо събрание Държавата, чрез Министерството на иновациите и растежа, да

Председател	 /Тодор Младенов/
Секретар – пребронител	 /Милана Грозданова/

внесе изцяло номиналната/емисионната стойност на всички нови акции, а именно общо 3 812 800 (три милиона осемстотин и дванадесет хиляди и осемстотин) лева.

По точка 6 /шеста/ 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“	85 112 624 броя акции - 95,51% 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. 6 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:

„Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 92 925 424 (деветдесет и два милиона деветстотин двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири) лева и е изцяло записан и внесен.

(2) Капиталът на дружеството се разделя на 92 925 424 (деветдесет и два милиона деветстотин двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и четири) броя поименни налични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност в размер на 1 (един) лев.“

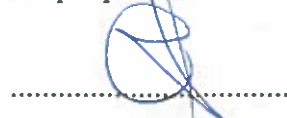
С вземане на горните решения, дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито в 12:00 часа.

Председател на ОСА:

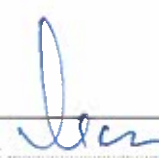


/Тодор Младенов/

Секретар – пребронител на ОСА:



/Илиана Грозданова/

Председател 

/Тодор Младенов/

Секретар – пребронител 

/Илиана Грозданова/