

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.06.2018г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) лева, разпределен в 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 12 955 444 (дванадесет милиона деветстотин петдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и четири) броя акции, представляващи 53,98 % от капитала на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ " АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

Заседанието бе открито от Петър Нанъов Троплев – Изпълнителен директор на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД.

Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 09:00 часа на 29.06.2018г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-н Троплев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Проф. Асен Иванов Конарев , ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев, ЕГН

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Проф. Асен Иванов Конарев , ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете - Огнян Гатев Дечев, ЕГН

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД то е насрочено при следния

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2017 година.
2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година на индивидуална и на консолидирана база.
4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година.
9. Избор на Одитен комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.
10. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2017 година.

Изпълнителния директор г-н Троплев представи отчета за дейността на Дружеството през 2017 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017 година".

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12955444 бр. акции/ 100% от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2017 година.

По Т.2 Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Директорът за връзка с инвеститорите г-н Огнян Дечев представи на вниманието на акционерите своя отчет.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 955 444 бр. акции/ 100% от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

По Т.3 Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година на индивидуална и на консолидирана база.

Изпълнителния директор г-н Троплев представи на акционерите докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година на индивидуална и на консолидирана база.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД: «Общото събрание на акционерите приема докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година на индивидуална и на консолидирана база.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 955 444 бр. акции/ 100% от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2017 година на индивидуална и на консолидирана база.

По Т.4 Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Изпълнителния директор г-н Троплев представи на акционерите индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 955 444 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

По Т.5 Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

Изпълнителния директор г-н Троплев представи на акционерите консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 955 444 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 година.

По Т.6 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2017 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: „Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017 г. поради липса на такава“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Гласували:

ЗА: 12 955 444 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2017 г. поради липса на такава

По Т.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година. »

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 955 444 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

По Т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година;

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 955 444 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира **Маргарита Тошкина**, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2018 година;

По т.9 Избор на Одитен комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Петър Георгиев Стайков, Магистър 2. Емилия Николова Мирчева, Магистър – Независим член; 3. Георги Борисов Лафчиев, Магистър – Независим член и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 300 (триста) лева годишно.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 12 955 444 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Петър Георгиев Стайков, Магистър 2. Емилия Николова Мирчева, Магистър – Независим член; 3. Георги Борисов Лафчиев, Магистър – Независим член и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 300 (триста) лева годишно.

По Т.10 Разни. Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател:.....

Асен Иванов Кожарев

Секретар:

Димитър Костовичев Гишан

Преброител:.....

Огюзи Гятев Лечева

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....