

ПРОТОКОЛ

**ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД - гр. Пловдив, 30.06.2022 г.**

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

| | |
|--|--|
| <p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p> | <p><i>гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А</i> <i>дата: 30.06.2022 г.</i> <i>начало: 13:00 часа</i></p> |
| <p>В 13:00 часа г-н Атанас Костов – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 9 акционери и техни представители, притежаващи 3 332 296 броя акции с право на глас, представляващи 55.54 % от акциите с право на глас на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ 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 6 000 016 броя.</p> <p>Председателят на Мандатната комисия Г-н Атанас Костов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Проф. Асен Конарев, Изпълнителен директор на дружеството, откри заседанието на Редовното годишно общо събрание на акционерите.</p> | |
| <p>Проф. Асен Конарев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Атанас Насков Костов – председател на мандатната комисия</i></p> | <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54% от регистрирания капитал на дружеството и 55.54 % 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: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Ангел Стоянов Механджийски – член на мандатната комисия</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54% от регистрирания капитал на дружеството и 55.54 % 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: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>Проф. Асен Конарев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събраниято, секретар и преброятел на гласовете: Димитър Гишин председател на заседанието на Общото събрание; Петранка Иларионова - секретар на заседанието и Огнян Дечев - преброятел на гласовете. Други предложения не бяха направени.</p> | |
| <p>• <i>Председател на заседанието:</i></p> | <p>Димитър Гишин</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54% от регистрирания капитал на дружеството и 55.54 % 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: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието</i> | <p>Петранка Иларионова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54% от регистрирания капитал на дружеството и 55.54 % 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: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Преброител на гласовете:</i> | <p>Огнян Дечев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54% от регистрирания капитал на дружеството и 55.54 % 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: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> | <p>Атапас Костов и Ангел Механджийски – членове на мандатната комисия.</p> |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> | <p>Има кворум за провеждане на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p> <p>Регистрирани са 9 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 3 332 296 броя акции с право на глас, представляващи 55.54 % от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, гр. Пловдив. Редовното годишно заседание на Общото 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> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.</i> 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.</i> 3. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.</i> 4. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2021г. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2021г.</i> 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021 година. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2021г. поради липса на такава.</i> 6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 г. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на</i> |

| | |
|--|--|
| | <p>акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 г.</p> <p>7. Приема се на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.</p> <p>8. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.</p> <p>9. Избор на регистриран одитор за 2022 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.</p> |
|--|--|

II. РАЗИСКВАНИЯ

| | |
|---|--|
| <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното годишно общо събрание на акционерите:</p> | <p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p> |
| <p>Разясняване на процедурата по гласуване:</p> | <p>Председателят на събраниято разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p> |

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

| | |
|---|--|
| <p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.</p> <p>Председателят на събраниято прочете т. 1 от дневния ред, представи годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г., след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54% от регистрирания капитал на дружеството и 55,54 % 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</p> |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събрашието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред: <i>„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събрашието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.</p> | <p>ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събрашието прочете т. 2 от дневния ред, представи одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събрашието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред: <i>„Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събрашието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54% от регистрирания капитал на дружеството и 55,54 % 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: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събрашието прочете т. 3 от дневния ред, представи одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събрашието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред: <i>„Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен</i></p> | <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54% от регистрирания капитал на дружеството и 55,54 % 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: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на</p> |

| | |
|---|---|
| <p>консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад”</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събраието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад.</p> | <p>глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Присмане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2021г.</p> <p>Председателят на събраието прочете т. 4 от дневния ред, представи годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2021г, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събраието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред: <i>„Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2021г.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събраието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2021г.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54% от регистрирания капитал на дружеството и 55,54 % 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: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2021 година.</p> <p>Председателят на събраието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събраието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред: <i>„Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2021г. поради липса на такива.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събраието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите не разпределя</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54% от регистрирания капитал на дружеството и 55,54 % 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: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и</p> |

| | |
|---|---|
| <p>печалба за 2021г. поради липса на такава.</p> | <p>55,54% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p> |
| <p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на г-н Огнян Дечев да представи Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021г., 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: <i>„Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директори за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021г.“.</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2021г.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54% от регистрирания капитал на дружеството и 55,54 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p> |
| <p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, представи доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, 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: <i>„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54% от регистрирания капитал на дружеството и 55,54 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55,54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55,54% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p> |

VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021 г.

Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред 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. 8 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.“*

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

IX. По точка девета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред: *„Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.“*

Одитният комитет предлага Маргарита Георгиева Тошкина, с рег № 0260/1994 г., вписана в Търговския регистър с БУЛСТАТ 112083688 да бъде избрана за регистриран одитор на дружеството, която да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

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 избира Маргарита Георгиева Тошкина, с рег. № 0260/1994г., вписана в Търговския регистър с

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54% от регистрирания капитал на дружеството и 55.54 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54% от регистрирания капитал на дружеството и 55.54 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100% от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 332 296 гласа - 100 % от представения капитал или 55.54 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.54% от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

БУЛСТАТ 112083688 за регистриран одитор на дружеството, която да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2022г.

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 Редовното годишно 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 в 13:37 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:.....


/Димитър Гишин/

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:.....


/Петранка Иларионова/

Преброятел на гласовете:.....


/Огнян Дечев/