

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.06.2017г., 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 14 284 576 (четирнадесет милиона двеста осемдесет и четири хиляди петстотин седемдесет и шест) броя акции, представляващи 59.52 % от капитала на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ " АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

Заседанието бе открито от Проф. Асен Иванов Конарев – 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 10:00 часа на 29.06.2017г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Проф. Асен Иванов Конарев 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 – Стефан Гълъбов Стефанов, 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 - Стефан Гълъбов Стефанов, 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 2016 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 2016 година на индивидуална и на консолидирана база.
4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.
5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.
8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.
9. Избор на Одитен комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.
10. Приемане на Статут на Одитния комитет
11. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2016 година.

Проф. Асен Иванов Конарев – Изпълнителен директор, представи отчета за дейността на Дружеството през 2016 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2016 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: 14 284 576 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 2016 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.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

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: 14 284 576 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 2016 година на индивидуална и на консолидирана база.

Проф. Асен Иванов Конарев – Изпълнителен директор, представи на акционерите докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2016 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 2016 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: 14 284 576 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 2016 година на индивидуална и на консолидирана база.

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

Проф. Асен Иванов Конарев – Изпълнителен директор, представи на акционерите индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри индивидуалния

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 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.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 14 284 576 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 2016 година.

По Т.5 Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Проф. Асен Иванов Конарев – Изпълнителен директор, представи на акционерите консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 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: 14 284 576 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 2016 година.

По Т.6 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2016 г. да се отнесе във фонд «Резервен».

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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

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

Гласували:

ЗА: 14 284 576 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 решение печалбата за 2016 г. да се отнесе във фонд «Резервен».

По Т.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 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 2016 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: 14 284 576 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 2016 година.

По Т.8 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 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 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 предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 14 284 576 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:.....

Преброятел:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира **Маргарита Тошкина**, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 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 писмо от Комисия за финансов надзор, с което Комисията налага забрана да се гласува по тази точка от дневния ред, поради липса на декларации от предложените за членове на Одитния комитет.

Акционерите се съобразиха със забраната на КФН И не гласуваха по тази точка от дневния ред.

По т.10. Приемане на Статут на Одитния комитет.

Председателят представи на акционерите проекта за Статут на Одитния комитет и предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД».

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. 10 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 14 284 576 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 и приема Статут на Одитния комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД».

По Т.11 Разни. Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Маргарита Тошкина

Секретар:.....

Димитър Костов

Преброител:.....

Йордан Гатев Йорев

Председател:.....






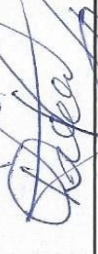

Секретар:.....

Преброител:.....

КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942
проведено на 29.06.2017г. в гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ


№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	Фондация "Международен Институт за изследване на кооперациите"	131461623	Петър Нейчев ЕГН	1277000	
2.	Асен Цветков Кочарев		—	166944	
3.	Стефан Голубов Стефанов		—	50232	
4.	Петър Нейчев Нейчев		—	1172476	
5.	Анжел Мичев Грозичка		—	101024	
6.	Димитър Костаричков Гущица		—	10000	
7.	Пламен Цветков Петков		—	10400	

Председател: .....
Стефан Голубов

Секретар: .....
Димитър Костаричков

**КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942
проведено на 29.06.2017г. в гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А**

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
8.	Огюст Ботев Дечев		-	3500	

Председател: 
Огюст Ботев Дечев

Секретар: 
Даниела Костов