

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

Уважаеми Дами и Господа,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД през 2024 година. Отчетът предоставя информация за конкретните действия, които бяха предприети по изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Програмата на „Корпорация за технологии и иновации“ АД за прилагане международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през изтеклата година.

Предмет на дейност на дружеството: 1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. 2. Придобиване, управление и продажба на облигации. 3. Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лиценз за използване на патенти на дружества, в които дружество участва. 4. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. 5. Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица. 6. Организиране на електронна търговия и електронни магазини. 7. Дружеството може да извършва собствена производствена и търговска дейност на едро и дребно: екохрани и напитки; машини и съоръжения за населението и промишлеността; строителни материали - всички видове; туристическа дейност - туроператорство и турагентство, туристически предприятия и хотелски комплекси; къмпинг, организация на туристически пътувания вътре и извън страната и други видове туристически дейности и обекти; високотехнологично обучение за получаване на висше образование, редовна, задочна, дистанционна и продължаваща учебна форма; използване на франчайз за бигдейта технологии, изграждане на мрежа, социални и мобилни технологии; както и всякакви други незабранени от закона дейности, а лицензионната дейност, както и за тази която е необходимо разрешително - след получаване на съответния лиценз и/ или разрешително.

На 21.01.2025г. Комисия за финансов надзор (КФН) с решение №33-ПД одобри Договор и Доклад на СД за преобразуване чрез вливане на „Орфей клуб уелнес“ АД, ЕИК 160098651, „Пловдив Тех Парк“ АД, ЕИК 825397012 и „ИТ Академия“ АД, ЕИК 115310365 в „Корпорация за технологии и иновации“ АД, ЕИК 115086942.

На 12.03.2025г. беше проведено Извънредно Общо събрание на акционерите на "Корпорация за технологии и иновации" АД, на което се взе решение за преобразуване на дружеството чрез вливането на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365" АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).

Всички участващи в преобразуването дружества проведоха общите събрания на акционерите си на 12.03.2025г. и взеха решение за преобразуване.

На 23.05.2025г. в Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ с номер на вписване 20250523162742 беше **вписано преобразуването чрез вливане** по

глава 16 от Търговския закон и Глава Осма, Раздел II от ЗППЦК на: **Преобразуващите се дружества:** „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, ЕИК 825397012, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, ЕИК 115310365 **в Приемашото дружество:** „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“, № 27А.

С вписване на вливането преобразуващите се дружества „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, ЕИК 825397012, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, ЕИК 115310365 са заличени без ликвидация.

Със същия номер на вписване в резултат на вливането капиталът на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД е увеличен от 6 000 016 лева, разпределен в 6 000 016 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка на 10 589 686 лева разпределен в 10 589 686 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Вписани са също така измененията в Устава на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, свързани с увеличението на капитала.

На 23.05.2025г. беше вписан и **новият Съвет на директорите** на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД в състав от три лица:

1. „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А, представлявано по чл. 234, ал. 1, изр. трето от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев, Венелин Красимиров Йорданов и Радостина Димитрова Нейчева;

2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1, представлявана по чл. 234, ал. 1, изр. трето от ТЗ от Асен Иванов Конарев, Димитър Костадинов Гишин и Росен Руменов Герасимов

3. ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 се представлява пред трети лица от ю.л. Изпълнителния член на Съвета на директорите „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, представлявано по чл. 234, ал. 1, изр. трето от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а от Венелин Красимиров Йорданов и Радостина Димитрова Нейчева – ЗАЕДНО.

Според изискванията на ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите основно има функцията да съдейства за добрите отношения между публичните дружества, техните акционери и потенциални инвеститори и да подпомага публичното дружество при спазване на конкретните му задължения по ЗППЦК, съответните наредби по прилагането му и други приложими изисквания.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции.

В изпълнение на задълженията си Директора за връзки с инвеститорите спомага за изпращането в срок на задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторния орган Комисия за финансов надзор,

регулацията пазар – БФБ София, Централен депозитар АД и на обществеността. Спазени са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация. Управителните органи изготвят отчетите, които са пълни и точни. „Корпорация за технологии и иновации“ АД предоставя регулирана информация на Комисия за финансов надзор и на Българска Фондова Борса. Съгласно законовите разпоредби дружеството разпространява регулирана информация към обществеността на уебсайта на Финансова медия www.financebg.com, също и на уебсайта на дружеството www.saedinenie.com

Дневният ред на заседанията на Съвета на директорите, както и материалите по всяка точка от него се осигуряват на членовете им достатъчно време преди заседанието, за да се гарантира, че те разполагат с достатъчно информация да гласуват по обсъжданите въпроси. Заедно с приключването на заседанието, се изготвя и протокола от него. Създадена е процедура за съхраняването на протоколите от заседанията на Управителният съвет. Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Публичността на дружеството може да подобри маркетинга на продуктите му, да привлече широк кръг бизнес-партньори за съвместни начинания. Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на КТИ АД. С оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

Съгласно изискванията на закона, поканите за Общи събрания на акционерите са изпращани в КФН и БФБ и се вписват в Търговски регистър. Финансовите отчети на Дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, съгласно указанията на КФН, както и са достъпни на сайта на дружеството.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2025 г.

В свят, където технологиите все повече докосват всеки аспект от всекидневния ни живот, "Корпорация за технологии и иновации" АД ще продължава да полага значителни усилия изразяващи се в осигуряване на необходимите ресурси – иновативни и инвестиционни, да стане един от водещите доставчици на решения в конкретни сектори на инженеринговата индустрия, туризма и финансовата индустрия в България и една от уважаваните компании, на което са свидетели нашите акционери. С оглед на правата и задълженията, фиксирани в законовата рамка на публичните дружества (дружества чийто капитал се търгува на БФБ – София) цялата тази дейност извършва със своите дъщерни дружества. (Дружества, в които притежава повече от 25% от капитала им.)

- Популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване на неговите позиции като предпочитан партньор не само на българския пазар.
- висока степен на удовлетворяване на нуждите на клиентите, успехът на нашите клиенти е успех за нашата компания;

- откровеност и честност с нашите бизнес партньори;
- развитие на хора в духът на корпоративната идентичност и социална отговорност.

Дружеството е приело и спазва Националния кодекс за корпоративно управление.

В заключение бих искала да подчертая, че сме отворени към всякакви препоръки и предложения, които биха ви улеснили относно своевременното получаване на информация във връзка с вашата инвестиция в Корпорация за технологии и иновации АД.

23.05.2025г.
гр. Пловдив

С уважение:.....
/Радостина Нейчева/

