

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.06.2016г., 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 13 005 676 (тринадесет милиона пет хиляди шестстотин седемдесет и шест) броя акции, представляващи 54.19 % 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 14:00 часа на 29.06.2016г., 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 4211234509
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев, ЕГН 5709074565

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 4211234509
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440
3. Избира за Преброител на гласовете - Огнян Гатев Дечев, ЕГН 5709074565

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 2015 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 2015 година на индивидуална и на консолидирана база.
4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
9. Промяна в предмета на дейност на Дружеството.
10. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.
11. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година.
12. Разни

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2015 година.

Проф. Асен Иванов Конарев – Изпълнителен директор, представи отчета за дейността на Дружеството през 2015 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2015 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: 13 005 676 бр. акции/ 100% от представените акции

ПРОТИВ: 0 бр. акции

Въздържали се: 0 бр. акции

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

“Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2015 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 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: 13 005 676 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 2015 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 2015 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 2015 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: 13 005 676 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 приема докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2015 година на индивидуална и на консолидирана база.

По Т.4 Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Проф. Асен Иванов Конарев – Изпълнителен директор, представи на акционерите индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 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: 13 005 676 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 2015 година.

По Т.5 Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Проф. Асен Иванов Конарев – Изпълнителен директор, представи на акционерите консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Председателят на събраниято представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 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: 13 005 676 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

По Т.6 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2015 г. да се отнесе във фонд «Резервен».

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.

Гласували:

ЗА: 13 005 676 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 2015 г. да се отнесе във фонд «Резервен».

По Т.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 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 2015 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: 13 005 676 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 2015 година.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

По Т.8 Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.»

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.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 13 005 676 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 да не се заплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

По Т.9 Промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

„Общото събрание на акционерите приема решение предмета на дейност на Дружеството да бъде: „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 лицензни 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.“

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.9 от дневния ред.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Гласували:

ЗА: 13 005 676 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 предмета на дейност на Дружеството да бъде: „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 лицензи 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.“

По Т.10 Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: Общото събрание на акционерите изменя чл.6 от Устава на Дружеството, както следва: Чл.6 „Предметът на дейност на дружеството е: „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 лицензи 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

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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.”

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.10 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 13 005 676 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 изменя чл.6 от Устава на Дружеството, както следва: Чл.6 „Предметът на дейност на дружеството е: „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 лицензи 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.”

По Т.11 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година».

Председателят предложи за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година да бъде избрана Маргарита Георгиева Тошкина, рег. одитор № 280 при ИДЕС поради изтичане на нормативния петгодишен срок за одитиране на дружеството от един и същ експерт-счетоводител - Атанаска Георгиева Симеонова.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване предложенията за решение по т. 11 от дневния ред.

А) По предложението на СД:

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции / 0 %
ПРОТИВ: 13 005 676 бр. акции / 100 % от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

Б) По предложението на Председателя на ОСА:

Гласували:

ЗА: 13 005 676 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 **Мargarита Георгиева Тошкина**, рег. одитор № 280 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година поради изтичане на нормативния петгодишен срок за одитиране на дружеството от един и същ експерт-счетоводител - **Атанаска Георгиева Симеонова**.

По Т.12 Разни. Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Стефан Петров Стефанов

Секретар:.....

Димитър Костяничев Гисина

Преброител:.....

Орлин Гатев Дечев

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1
КЪМ ПРОТОКОЛА ОТ
РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942
проведено на 29.06.2016г. в гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А**

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1.	Озък Гатев Деев	5709074565	—	3500	
2	Димитър Костаринков Губин	6706014440	—	10 000	
3.	Асен Убвучков Кочарев	4008294589	—	166 944	
4.	Стефан Гълъбов Стефанов	4211234509	—	50232	
5.	Петранка Амитрова Иларинова	6211194518	—	5000	
6.	Борислав Междучинов Иванов Иванов Иванов	131461623	Петър Нейчев Нейчев ЕГН 4808086769	12770 000	

Председател:.....

Секретар:.....