

## **ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД ЗА 2017Г.**

**I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК):**

**1. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД ПРЕЗ 2017Г. И ГРУПАТА.**

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД е публично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115086942. Капиталът на дружеството е 24 000 064 лв., разпределен в 24 000 064 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“, № 27А.

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД е с предмет на дейност:

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, както и всякакви други незабранени от закона дейности.

На 29.06.2017г. в гр. Пловдив, бул. «Христо Ботев», №27А се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на «Корпорация за технологии и иновации» АД, на което бяха приети Отчета за дейността на дружеството през 2016г., Доклада на директора за връзка с инвеститорите, Одиторските доклади – индивидуален и консолидиран, Годишните финансови отчети за 2016г. – индивидуален и консолидиран.

На 14.06.2017г. в Националната Агенция по Оценка и Акредитация (НАОА) беше депозиран Проект за **Международно Висше училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ)**, свързан активите и дейността на дъщерното публично дружество „Тех парк Оптела“ АД ([www.optela.com](http://www.optela.com)) и подкрепен от холдинговото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД. Впоследствие, през есента на 2017, проектът беше депозиран повторно след препоръки и необходими корекции. Към настоящия момент проектът е допуснат за акредитация и е на разположение на експертите от НАОА за оценка.

Целта на този Проект е предлагането на „бързи уроци“, чрез МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, Частен Професионален Колеж „Омега“ ([www.omegacollege.org](http://www.omegacollege.org)) и Учебен център „Индийски институт по хардуерни технологии – България“ ([www.iiht.bg](http://www.iiht.bg)) със закупен франчайз за над 2300 курса по ИТ специалности от ИИХТ–Бангалор, Индия, както и предоставянето на възможност за развойна дейност в специализираните лаборатории: за мрежови комуникации и облачни услуги, за мобилни устройства, за IoT (интернет на нещата), по роботика, по ИТ сигурност и по мултимедийни системи.

Проектът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование и критериите на Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА). Целта на създаването на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ е да предостави иновативни образователни услуги, които да привлекат инициативни и търсеци развитие млади хора, които в бъдеще да намират квалификационна подкрепа и развитие на своите знания и практически умения. Иновациите в образователните услуги, особено във висшето образование са много съществени за привличането и инкорпорирването на квалифицираните специалисти в областта на информационните технологии.

При разработването на проектната идея са оценени анализите и проучванията за потребността от висококвалифицирани специалисти в областта на информатиката и компютърните науки на територията на Република България и конкретно Област Пловдив.

Област Пловдив и Южен Централен район са оценени от рейтинговата система на Министерство на образованието и науката като най-интензивно развиващи се в областта на информационните технологии, за които

потребността от квалифицирани специалисти значително надхвърля капацитета на съществуващите висши училища.

Предвидени са специалности и учебни дисциплини, които до известна степен се покриват от традиционно представените в рейтинговата система на висшите училища. Това се дължи на необходимостта от придобиване на фундаментални и системни знания в професионалната област. От друга страна предлаганите специалности и учебни дисциплини са свързани с водещи стратегически потребности на пазара на високо квалифицирания труд и изискванията на работодателите в средно и дългосрочна перспектива.

Продължаващото обучение и повишаването на квалификацията на специалистите е процес на актуализиране на придобитите знания в съответствие с авангардните изисквания на пазара на труда и постиженията на науката в областта на информационните технологии. Върху този процес се поставя акцент в дейността на висшето училище, докато преобладаващата част от висшите училища днес пренебрегват развитието и осъвременяването на придобитите знания, а акцентират върху кариерното развитие на студентите и специализантите (т.нар. Алумни).

Особен акцент представлява възпитанието на обучаваните студенти и специализанти в основните принципи и правила на поведение в интернет пространството. Дигиталната култура на общуване и споделяне на придобити знания е от съществено значение за системната подготовка в конкретната специалност.

В дейностите на бъдещото Висше Училище се обръща особено внимание на хората със специални образователни потребности. Този акцент в дейността е особено важен, предвид negliжирането на посочената социална група от страна на другите висши училища.

През 2017 година „Корпорация за технологии и иновации“ АД реализира нетни приходи от обичайна дейност в размер на 23 хил.лв., в т.ч. приходи от услуги - 23 хил. лв. Същевременно дружеството реализира финансови приходи в размер на 1 хил. лв.

През текущата година групата реализира нетни приходи от обичайна дейност в размер на 8476 хил.лв., в т.ч. приходи от услуги 116 хил. лв., продажба на стоки 8 хил.лв., други приходи 8352 хил.лв. и финансови приходи в размер на 86 хил. лв. , в т.ч. приходи от лихви – 85 хил. лв.



През 2017 год. дружеството няма промяна в размера на своите дългосрочни финансови активи в дъщерни предприятия, към 31.12.2017год. в размер на 24399 хил.лв.

Дългосрочните вземания по търговски заеми на групата намаляват с 688 хил.лв., спрямо 2016г.

Структурата на разходите на групата за 2017 год. по икономически елементи е променена в сравнение с предходната година. Регистрира се намаление на общите разходи за дейността спрямо предходната година с 2605 хил.лв.

## **2. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ОСНОВНИ РИСКОВЕ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО И ГРУПАТА ПРЕЗ БЪДЕЩИТЕ ПЕРИОДИ.**

- Управлението на групата определя изготвянето на финансовите отчети за 2017г. на базата на принципа за „действащо предприятие“ като обосновано.

- Групата няма активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута. Това изключва валутен риск.

- Групата има дългосрочни задължения в размер на 158 хил. лв., дългосрочни финансови активи в размер на 1 571 хил. лв., дългосрочни търговски и други вземания в размер на 1 530 хил. лв..

- Текущите пасиви на групата към 31.12.2017г. са в размер на 4 712 хил. лв., в това число данъчни и осигурителни задължения 221 хил.лв. Данъчните и осигурителните задължения намаляват с 893 хил.лв. спрямо 2016год.

- Текущите активи на групата са в размер на 12 794 хил.лв., в това число материални запаси 87 хил.лв., търговски и други вземания 10 441 хил. лв., финансови активи, държани за търгуване 1 406 хил.лв., парични средства 860 хил.лв.

## **3. ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН ЕМИТЕНТЪТ ЗА ПЕРИОДА ДО 2019г.:**

### **1. Ликвиден риск за дейността на дружеството и групата.**

Ликвидният риск, относим към дейността на Корпорация за технологии и иновации" АД, се свърза с възможността за липса на достатъчно налични средства за посрещане на текущите задължения. Това може да се случи както при значително забавяне за заплащане на дължимите суми от страна на клиентите на Дружеството, така и на неправилно управление на паричните потоци, свързани с основната и финансовата дейност. За да се гарантира възможността Дружеството да посреща редовно краткосрочните си задължения, се налага внимателно оценяване на ликвидността и изготвяне на план за действие при ликвидна криза.

## 2. Управленски риск

Възможно е ръководството на КТИ АД да приема и осъществява управленски и инвестиционни решения, които да не доведат до очакваните възвръщаемост и ефективност.

## 3. Лихвен риск.

Нарастване на разходите за лихви, лихвеният риск е свързан с промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които биха могли да доведат до увеличаване на лихвените разходи и съответно намаляване на финансовия резултат на Дружеството.

## 4.Риск от дейността на икономическата група

Възможно е малка или по-голяма част от дъщерните Дружества на КТИ АД да влошат икономическото състояние и финансовите си резултати. Това ще доведе до общо влошаване на резултатите на цялата консолидирана група. Това ще бъдат лоши сигнали за инвеститорите, които биха повлияли негативно върху цените на акциите на КТИ АД. От друга страна няма да бъдат получени дивиденди от дъщерните дружества, което допълнително би повлияло върху цените на акциите.

## 5. Други видове риск

Съществува риск от зависимостта от експертни познания, както на управителните органи (посочен като управленски риск), така също и от познанията на другите експерти, които КТИ АД използва системно или инцидентно за планиране, развитие, анализ и оценка на дейността.

Потенциалните инвеститори трябва да имат предвид, че съществува риск от появата на необичайни конкурентни условия, изтичане срок на патент, търговска марка и зависимост от малък брой потребители или доставчици (относими както към КТИ АД, особено към неговите дъщерни дружества). Това ще повлияе негативно върху КТИ АД и цялата консолидирана група, което в крайна сметка ще рефлектира върху ликвидността и цените на акциите на инвеститорите.

## **4.СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ.**

Няма значими събития настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите отчети към 31.12.2017г.

## **5.ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ГРУПАТА**

Корпорация за технологии и иновации" АД, като дружество от холдингов тип, осъществява своята дейност в управление и участие в други търговски дружества. Основните тенденции за последната финансова година в дейността на Корпорация за технологии и иновации" АД биха

могли да бъдат отнесени към областта на организационни дейности с цел подобряване ефективността и конкурентоспособността на дъщерните дружества.

Управлението на дружеството предвижда в рамките на трите организационно-управленски проекта:

1. Проект „Образователен хъб в „Тех парк Оптела“;
2. Проект „Орфей клуб Уелнес“;
3. Проект „Етик Финанс“;

Реализиране на срочни локални и функционални проекти в дъщерните дружества.

В термина проект влагаме следното съдържание: проектът е работа, която има начало и край. Тя се планира и контролира, може да бъде сведена до успешен край и създава промяна. Независимо от голямото разнообразие по обем и сложност всички проекти ще планираме и осъществяваме в следните 4 фази:

- Предварително планиране;
- Детайлно планиране;
- Реализация, мониторинг и контрол;
- Преглед на завършения проект;

Управлението на проектите е процес, в който ръководителя на проекта планира и контролира включените в проекта задачи и използваните от организацията ресурси (хора, пари, съоръжения, време), за да го осъществи. По същество в управлението на проекти влагаме следното съдържание: умело прилагане на техники за постигане на желаните резултати по зададен критерий в рамките на определен период от време.

Плановото реализиране на посочените проекти изисква:

- Да се повиши ефективността на корпоративното управление;
- Да се стимулира иновационното фирмено развитие;
- Да се подобри контролната функция;

Разходите се осигуряват по пътя на самофинансиране на основата на приходите от дейността на емитента.

Вследствие на осъществяването на проектите се подобряват финансово-икономическите показатели на дъщерните дружества и на консолидираната група, като цяло.

Предвижда се дружеството и „икономическата група“ да се развива в следните перспективни направления:

1. Образователни дейности.
2. Финансови продукти и услуги.
3. Туристически продукти и услуги.
4. Конгломерати от бизнес уебсайтове с търговска, маркетингова и информационна насоченост към всеки от проектите в икономическата група: «Тех парк Оптела»- [www.optela.com](http://www.optela.com) , «Орфей клуб уелнес» - [www.orpheusclub.com](http://www.orpheusclub.com) и «Етик Финанс» - [www.efinance.bg](http://www.efinance.bg)



Конкретните инвестиционни намерения се изразяват в следното:

### **5.1. В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:**

С настъпването на Четвъртата индустриална революция се отчита нуждата от дигитална трансформация на бизнеса, която е свързана, от една страна, с технологиите и тяхната достъпност, а от друга страна, с нагласите на хората. Това, че дадена технология е налице, не означава, че има хора, които са готови да я ползват изобщо, а още по-малко – хора, които са готови да я ползват активно. Затова на територията нв Тех парк „Оптела“ след петгодишна съвместна работа на служители, специалисти и консултанти се създаде уникален за България „Образователен комплекс по информатика и електронно лидерство“ с идеята да се обучат хората как да използват технологиите за тяхно улеснение и удобство. И не само! Дигиталната трансформация на бизнеса налага промяна в поведението на всички служители в тази посока. Дигитализацията на бизнеса не е задача само на ИТ специалистите. За да бъде проведена успешно една такава трансформация, поведението на всеки служител трябва да се адаптира към новите реалности – този процес, разбира се, трябва да бъде направляван от мениджмънта, т.е. от електронните лидери, които трябва да бъдат обучени за висок професионализъм и отлична компетентност.

Овладяването на тази технологична вълна може да осигури на дружеството нова и успешна ниша в иновационните решения, с които да преодолеем и негативите от деиндустриализацията през последния четвърт век. С реализирането на иновациите в образователния процес се увеличават и нашите шансове за лидерски позиции в съвременния технологичен свят, както и възможностите за едно настъпателно устойчиво развитие за повишаване на жизнения стандарт.

С реализирането на иновациите в образователния процес се увеличават и шансовете за лидерски позиции в съвременния технологичен свят, както и възможностите за едно настъпателно устойчиво развитие за повишаване на жизнения стандарт.

„Тех парк Оптима“ АД разполага с необходимата материална база, информационни ресурси и човешки ресурси (квалифицирани собствени специалисти и привлечени висококвалифицирани експерти) за да бъде в състояние да организира и предостави високо качествени образователни услуги, в интерес на придобиването и развитието на квалификацията на специалисти с образование в областта на информационните науки, както и за развитие на научно-изследователска и приложна дейност в областта на информатиката и компютърните науки.

### **5.2. В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ:**

1. Дейността на „Етик Финанс“ АД е в сферата на финансовите консултации и услуги – собствени дейности и услуги, извършвани от дружеството - консултантската дейност, издателска дейност, счетоводство и финансови продукти чрез договори за франчайзинг и агентство.

2. „Етик Финанс“ АД, като част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, основно извършва финансови, юридически, счетоводни, консултации и услуги на фирми от икономическата група.

3. Управлението на дружеството се стреми да разширява кръга от продукти и услуги на дружеството, а именно: „Финансови и икономически консултации и услуги; разпространение на принципите на етичните финанси; обучение по финансова и технологична грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; издателска дейност; счетоводни услуги; разработване на проекти, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона“

### **5.3. В ОБЛАСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.**

Дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД е свързана с регистрирания предмет на дейност на дружеството, а именно: “Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и приложение на програми за здравословен начин на живот; развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина.”

Мениджмънтът на дружеството предвижда утвърждаване на търговската марка „Орфей клуб уелнес“ на продуцентския и туристически пазари, както и в сферата на уелнеса. Също така мобилизиране на допълнителен финансов ресурс с цел инвестирането му в развитие на уелнес програмите за здравословен начин на живот. Също бъдещи подцели на компанията са:

1. Разширяване на региона на дейност на фирмата;
2. Разширяване на продуктовата гама на предлаганите услуги;
3. Заздравяване и завоюване на силни позиции на пазара чрез увеличаване на пазарния дял и поддържане на добър имидж;
4. Стремех към по-високо качество на извършваните услуги;
5. Изграждане на клиентски ориентиран модел на обслужване;
6. Създаване на ползотворни връзки с клиентите на фирмата (от "еднократна услуга" към "програма за лоялност").
7. Създаване условия за по-ликвиден пазар и формиране на пазарна борсова цена на неговите акции.



8. Развитие на служителите от дружеството чрез обучения за он-лайн маркетинг и търговия.

9. Разработване и внедряване на интернет платформа за он-лайн продажби на екологични продукти – хранителни добавки, козметика и други уелнес услуги и продукти.

10. Развитие на продукта „Уелнес за всеки“ чрез допълване на продуктовата структура с нови продукти, пакети, туристически и културни маршрути и др.

11. Повишаване на фирмената разпознаваемост в интернет чрез използване на социалните медии за прилагане принципите на здравословно хранене и природосъобразен начин на живот.

Тенденцията, която „Орфей клуб уелнес“ АД следва, е за ясно фокусиране на услугите и продуктите в областта на уелнес индустрията. Ръстът, който тя отбелязва през последните години показва, че посоката на развитие на Дружеството е правилна. Намеренията на мениджмънта на „Орфей клуб уелнес“ АД са Дружеството да продължи своята специализация в областта на уелнес продуктите и услугите.

#### **6. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.**

До 01.01.2018г. в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД не е извършвано изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2017г. Дружеството не притежава собствени акции.

Съветът на директорите на Дружеството е в състав от три лица, а именно:

1. „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, ЕИК 115310365, гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ №14, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, Асен Иванов Конарев, Стефан Гълъбов Стефанов и Петър Нанъов Троплев;

2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, № 2, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от Ангел Илиев Гроздин, Петър Георгиев Стайков и Димитър Костадинов Гишин;

3. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД се представлява пред трети лица от ю.л. Изпълнителен директор: „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, ЕИК 115310365, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Асен Иванов Конарев, Стефан Гълъбов Стефанов и Петър Нанъов Троплев – ЗАЕДНО И ПО ДВАМА.

В дружеството има членове на управителния и контролния орган, които участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети на такива дружества.

Членове на органите за управление на дружеството декларират, че не е налице конфликт на интереси.

## **II. Информация по чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК):**

"КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД е приела да спазва принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Комисия за финансов надзор и не са налице промени в тази насока през отчетния период.

Приложение № 1 - Декларацията за корпоративно управление на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД през 2017 г.

## **Допълнителна информация по Приложение № 10 към Наредба № 2 от 17.09.2003 година**

**1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.** Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

През 2017 година групата реализира нетни приходи от обичайна дейност в размер на 8476 хил.лв., в т.ч. приходи от услуги 116 хил. лв., продажба на стоки 8 хил.лв., други приходи 8352 хил.лв. и финансови приходи в размер на 86 хил. лв. , в т.ч. приходи от лихви – 85 хил. лв.

Приходите на дъщерните дружества се формират основно от продажби на услуги. Приходите на групата са от вътрешния и външния пазар, а по категории дейността се разпределят както следва:

| № по | Приходи по категория дейност | Приходи (х.лв.) | Отн. дял |
|------|------------------------------|-----------------|----------|
|------|------------------------------|-----------------|----------|



| ред |                   |      |        |
|-----|-------------------|------|--------|
| 1   | Приходи от услуги | 8    | 0.09%  |
| 2   | Приходи от стоки  | 116  | 1.37%  |
| 3   | Други приходи     | 8352 | 98.54% |
|     | Общо              | 8476 | 100 %  |

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД като дружество от холдингов тип извършва основно консултански услуги. Приходите на консолидирана база се формират основно от приходите от продажби на услуги на дъщерните дружества. В сравнение с 2016 година те са се намалили с 18 хил.лв.

**2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И ТАКИВА ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКИТЕ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ЕМИТЕНТА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТАКИВА СДЕЛКИ, КАКТО И СДЕЛКИ, КОИТО СА ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ, ПО КОИТО ЕМИТЕНТЪТ ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО Е СТРАНА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА СДЕЛКИТЕ, ХАРАКТЕРА НА СВЪРЗАНОСТТА И ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА.**

Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица“.

За дружеството свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации“ АД

Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

**3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ЗА ЕМИТЕНТА ХАРАКТЕР, ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ НЕГО ПРИХОДИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ; ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА.**

През 2017г. не са настъпвали събития и показатели с необичаен за емитента характер, които да имат съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.



4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО - ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ, ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА, АКО РИСКЪТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИТЕНТА И АКО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ОЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА.

Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

5.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЕМИТЕНТА, ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА (В ЦЕННИ КНИЖА, ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ), КАКТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА И ИЗТОЧНИЦИТЕ/НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ.

#### ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

| № по ред     | Наименование             | Мерна единица | Количество      | Балансова стойност (лв.) |
|--------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 1            | ЕТИК ФИНАНС АД           | бр.           | 6,332,771       | 6,332,771.00             |
| 2            | ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД       | бр.           | 13,349,723      | 13,293,873.00            |
| 3            | ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД     | бр.           | 4,240,048       | 3,216,897.81             |
| 4            | ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД   | бр.           | 1,360,000       | 1,360,000.00             |
| 5            | АТЛАС ЮНИОН ЕООД         | бр.           | 50              | 5,000.00                 |
| 6            | ИТ АКАДЕМИЯ АД           | бр.           | 109,626         | 30,919.44                |
| 7            | СЪЕДИНЕНИЕ МЕНИДЖМЪНТ АД | бр.           | 150,000         | 150,000.00               |
| 8.           | ЧПК ОМЕГА ЕООД           | бр.           | 5000            | 5000                     |
| 9.           | ИИХТ-България ЕООД       | бр.           | 500             | 5000                     |
| 10.          | ЧПК ОМЕГА ПЛОВДИВ ЕООД   | бр.           | 300             | 300                      |
| <b>Общо:</b> |                          |               | <b>25548018</b> | <b>24 399 761,25</b>     |

#### ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

| № по ред     | Наименование          | Мерна единица | Количество     | Балансова стойност (лв.) |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 1            | ТРАНССТРОЙ – ВАРНА АД | бр.           | 86.00          | 36.46                    |
| 2            | ПЧБ НАДЕЖДА           | бр.           | 2,500.00       | 2,500.00                 |
| 3            | АНГЕР АД              | бр.           | 10.00          | 6.26                     |
| 4            | ДЕБЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ АД  | бр.           | 10.00          | 3.52                     |
| 5            | ВЪЗХОД АД             | бр.           | 5.00           | 4.89                     |
| <b>Общо:</b> |                       |               | <b>2611.00</b> | <b>2551.13</b>           |

#### ИНВЕСТИЦИИ В КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ.

| № по ред | Наименование | Мерна единица | Количество | Балансова стойност (лв.) |
|----------|--------------|---------------|------------|--------------------------|
| 1        | ТЕТРАХЕДРОН  | бр.           | 2.00       | 2,250.00                 |

|    |                               |     |                 |                  |
|----|-------------------------------|-----|-----------------|------------------|
| 2  | БРОНЗ - ТМ АД ДОЛНА ОРЯХОВИЦА | бр. | 18,349.00       | 12,440.62        |
|    | АРБАНАСИ АД                   | бр. | 9000.00         | 9000,00          |
| 3  | УНИМАШ 99                     | бр. | 2,362.00        | 2,362.50         |
| 4  | БАЛКАНВИНДСТАР                | бр. | 27,500.00       | 27,500.00        |
| 5  | АГУСТА 91 АД ХИСАР            | бр. | 159.00          | 144.77           |
| 6  | ТРАНССТРОЙ - ПЛОВДИВ АД       | бр. | 3,673.00        | 229.62           |
| 7  | ПАЗАРДЖИК - БТМ АД            | бр. | 10.00           | 5.23             |
| 8  | ПОФ ПЛОВДИВ                   | бр. | 12,000.00       | 12,000.00        |
| 9  | ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ОРФЕЙ ООД  | бр. | 1.00            | 1,000.00         |
| 10 | ЮНДОЛА 92 ООД                 | бр. | 180.00          | 1,800.00         |
| 11 | АГРОЕЛМОНТАЖСТРОЙ АД          | бр. | 82.00           | 410.00           |
| 12 | АВТОТРАНССНАБ АД              | бр. | 1.00            | 1.00             |
|    | <b>Общо:</b>                  |     | <b>73319.00</b> | <b>69 143.74</b> |

### ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ.

| № по ред | Наименование                             | Мерна единица | Количество  | Стойност в лв. на актива по баланса |
|----------|--|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1        | „Тракийски стан“ – гр.Пловдив            | бр.           | 1.00        | 300,000.00                          |
| 2        | Офис - бул. „Хр. Ботев“ 27А – гр.Пловдив | бр.           | 1.00        | 1,458,269.00                        |
|          | <b>Общо:</b>                             |               | <b>2.00</b> | <b>1,758,269.00</b>                 |

6. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛОЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ ПА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ С ПОСОЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ТЯХ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

| Кредитодател         | Кредитополучател | Размер на заема Хил.лв. | Годишна лихва (%) | Неизплатена главница Хил.лв. | Неизплатена лихва Хил.лв. | Срок за изплащане       | Предоставени гаранции и поемане на задължения   | Вид на заема |
|----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--------------|
| Популярна каса 95 АД | КТИ АД           | 17                      | 5.00              | 17                           | 3                         | 26.02.2019 – 21.03.2019 | Страните по договора за заем са от една икономическа група на Корпорация за технологии и иновации АД и не са предоставени допълнителни гаранции и задължения. | Дългосрочен  |
| Етик Финанс АД       | КТИ АД           | 13                      | 5.00              | 13                           | -                         | 09.07.2017              | Страните по договора за заем са от една икономическа  | Дългосрочен  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | група на<br>Корпорация за<br>технологии и<br>иновации АД и<br>не са<br>предоставени<br>допълнителни<br>гаранции и<br>задължения. |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Получените от «Корпорация за технологии и иновации» АД към 31.12.2017 год. заеми са в размер на 30 хил. лв., в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 30 хил. лв.

**7. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОДАТЕЛИ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, В ТОВА ЧИСЛО НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, С ПОСОЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ТЯХ И ЦЕЛТА, ЗА КОЯТО СА БИЛИ ОТПУСНАТИ.**

Няма предоставени заеми от «Корпорация за технологии и иновации» АД към края на отчетния период, в т.ч. заеми предоставени на дружества от икономическата група.

**8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВОТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.**

През отчетния период КТИ АД не е увеличавало капитала си и не е емитирана нова емисия ценни книжа.

**9. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ.**

Не са извършвани и не са налице по-рано публикувани прогнози от страна на КТИ АД.

**10. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.**

Управлението счита, че следва да се даде положителна оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения на дружеството, както и че е малко вероятно да се промени структурата на финансиране на тази дейност.



**11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА И НА НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА.**

Дружеството е приело да спазва принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от Комисия за финансов надзор.

**12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.**

През отчетната финансова 2017г. не са извършвани промени в управителните и надзорните органи на емитента.

**13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, ИЗПЛАТЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА И НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ДАЛИ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В РАЗХОДИТЕ НА ЕМИТЕНТА ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО:**

а) получени суми и непарични възнаграждения. През 2017г. по договори за управление в групата, са начислени възнаграждения в размер на 46 хил. лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент. Няма такива.

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. Няма такива.

Емитентът не е разпределял тантиеми.

**14. ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО АКЦИИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПООТДЕЛНО И КАТО ПРОЦЕНТ ОТ АКЦИИТЕ ОТ ВСЕКИ КЛАС, КАКТО И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ ЕМИТЕНТА ОПЦИИ ВЪРХУ НЕГОВИ ЦЕННИ КНИЖА - ВИД И РАЗМЕР НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВЪРХУ КОИТО СА УЧРЕДЕНИ ОПЦИИТЕ, ЦЕНА НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОПЦИИТЕ, ПОКУПНА ЦЕНА, АКО ИМА ТАКАВА, И СРОК НА ОПЦИИТЕ.**

| № по ред | Членове на Съвета на директорите   | Брой акции | %    |
|----------|------------------------------------|------------|------|
| 1.       | ИТ Академия АД, представлявано от: | 3240       | 0,01 |
|          | 1. Петър Нейчев Нейчев             | 1172476    | 4.89 |
|          | 2. Асен Иванов Конарев             | 166944     | 0,7  |

|    |   |          |      |
|----|---|----------|------|
|    | 3. Стефан Гълъбов Стефанов  | 50232    | 0,2  |
|    | 4. Петър Нанъов Троплев   | 200      | 0,0  |
| 2. | ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ»<br>представявана от: | 12770000 | 53,2 |
|    | 1. Ангел Илиев Гроздин  | 101024   | 0,42 |
|    | 2. Петър Георгиев Стайков   | 50800    | 0,21 |
|    | 3. Димитър Костадинов Гишин   | 10000    | 0,04 |
| 3. | ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА   | 5000     | 0,02 |

Притежаваните от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента са обикновени, с право на 1 глас всяка.

Цитираните лица не притежават опции, нито други деривати с базов актив акции на емитента.

**15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА), В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО В БЪДЕЩ ПЕРИОД МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ.**

На дружеството не са известни каквито и да било договорности, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Дружеството не е емитирало облигации.

**16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ НА ЕМИТЕНТА В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ; АКО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИЛИ ВЗЕМАНИЯТА НА ЕМИТЕНТА ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАНИ ПРОИЗВОДСТВА НАДХВЪРЛЯ 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ, СЕ ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО ПООТДЕЛНО.**

Собственият капитал на «Корпорация за технологии и иновации Съединение» АД е 25324 хил. лева. Предвид цитирания размер, дружеството няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения му капитал. Общата стойност на задълженията, респ. вземанията на емитента по всички образувани производства, по които е страна също не надхвърлят 10 % собствения му капитал.

**17. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.**

Директор за връзки с инвеститорите е Огнян Гатев Дечев с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 27А, тел. 0882933525



### III. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

| Дата    | Отваряне | Мин.  | Макс. | Затваряне | Δ      | Δ%       | Обем(лота) | Обем(лева) |
|---------|----------|-------|-------|-----------|--------|----------|------------|------------|
| 03/2018 | 0.023    | 0.023 | 0.023 | 0.023     | ▼0.066 | ▼74.16 % | 1          | 0          |
| 01/2018 | 0.050    | 0.040 | 0.094 | 0.089     | ▲0.031 | ▲53.45 % | 26 425     | 1 778      |
| 12/2017 | 0.056    | 0.056 | 0.058 | 0.058     | ▲0.003 | ▲5.45 %  | 5 244      | 296        |
| 11/2017 | 0.055    | 0.055 | 0.055 | 0.055     | ▲0.006 | ▲12.24 % | 5 365      | 295        |
| 10/2017 | 0.050    | 0.049 | 0.060 | 0.049     | ▼0.001 | ▼2.00 %  | 35 495     | 1 834      |
| 09/2017 | 0.042    | 0.042 | 0.051 | 0.050     | 0.000  | 0.00 %   | 28 448     | 1 265      |
| 08/2017 | 0.040    | 0.039 | 0.050 | 0.050     | ▲0.010 | ▲25.00 % | 34 036     | 1 513      |
| 07/2017 | 0.039    | 0.038 | 0.040 | 0.040     | ▼0.003 | ▼6.98 %  | 23 980     | 941        |
| 06/2017 | 0.044    | 0.043 | 0.044 | 0.043     | ▼0.006 | ▼12.24 % | 6 498      | 284        |
| 04/2017 | 0.045    | 0.043 | 0.049 | 0.049     | ▲0.001 | ▲2.08 %  | 23 729     | 1 066      |
| 03/2017 | 0.056    | 0.048 | 0.057 | 0.048     | ▼0.017 | ▼26.15 % | 10 077     | 528        |

### IV. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

**1. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ, ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ВСЕКИ ОТ КЛАСОВЕТЕ АКЦИИ, И ЧАСТТА ОТ ОБЩИЯ КАПИТАЛ, КОЯТО СЪСТАВЛЯВА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КЛАС.**

Капиталът на дружеството е 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) безналични поименни акции, с право на един глас, дивидент и ликвидационен дял, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

**2. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ДРУГ АКЦИОНЕР.**

Разпореждането с акции се извършва свободно. Прехвърлянето на акции подлежи на регистрация в "Централен депозитар" АД, за да има действие спрямо дружеството.

**3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЯКОТО И НЕПРЯКОТО ПРИТЕЖАВАНЕ НА 5 НА СТО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПРАВАТА НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗМЕРА НА ДЯЛОВОТО ИМ УЧАСТИЕ И НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИТЕ.**

ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“ - София, ЕИК 131461623 притежава повече от 5% от



акционерния капитал на емитента и той е в размер на 12 770 000 бр. акции или 53,20 % от капитала на дружеството.

Другият акционер, който притежава повече от 5% от капитала на дружеството е „Балкан Сис“ АД – Пловдив (заедно с влялото се в него „Обединена финансова компания“ АД) притежава повече от 5% от акционерния капитал на емитента и той е в размер на 1 244 593 бр. акции или 5,19%. Дружеството не е публично и е с едностепенна система за управление. Предметът на дейност на дружествата е разработки и търговия в сферата на информационните технологии.

#### **4. ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ КОНТРОЛНИ ПРАВА И ОПИСАНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА.**

Никой от акционерите не притежава специални контролни права.

#### **5. СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЛУЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА И НЕГОВИ АКЦИОНЕРИ И КОГАТО КОНТРОЛЪТ НЕ СЕ УПРАЖНЯВА НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТ ТЯХ.**

Според действащото законодателство.

#### **6. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ИЛИ БРОЙ ГЛАСОВЕ, КРАЕН СРОК ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ГЛАС ИЛИ СИСТЕМИ, ПРИ КОИТО СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСОВИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С АКЦИИТЕ, СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ.**

Не съществуват ограничения върху правата на глас.

#### **7. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ИЗВЕСТНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ ИЛИ ПРАВОТО НА ГЛАС.**

Не са известни съществуването на никакви споразумения между акционерите относно прехвърлянето на акции или упражняването правото на глас.

#### **8. РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО И ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА.**

Съгласно Устава на дружеството Съвета на директорите се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите.

Изменения и допълнения в Устава се извършват от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

**9. ПРАВОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Съгласно чл.12, ал.5 от Устава на Дружеството - Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на чл. 111 от ЗППЦК.

**10. СЪЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО, КОИТО ПОРАЖДАТ ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЯТ СЕ ИЛИ СЕ ПРЕКРАТЯВАТ ПОРАДИ ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ, И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕРИОЗНИ ВРЕДИ НА ДРУЖЕСТВОТО; ИЗКЛЮЧЕНИЕТО ПО ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА РАЗКРИЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА.**

За периода 2017 г. контролът върху Дружеството не се е променил в сравнение с предходния период.

**11. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВИТЕЛНИТЕ МУ ОРГАНИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ ИЛИ УВОЛНЕНИЕ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЛИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ.**

Не са сключвани споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ: 1. Асен Конарев.....

25.04.2018г.

2. Петър Троплев.....

