

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
На "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942

Днес, 09.05.2017 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, ЕИК 115086942, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. "ИТ АКАДЕМИЯ" АД, ЕИК 115310365, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев, ЕГН 4808086769, Асен Иванов Конарев, ЕГН 4008294589 и Стефан Гълъбов Стефанов, ЕГН 4211234509;

2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от ТЗ от Ангел Илиев Гроздин, ЕГН 3210184886, Петър Георгиев Стайков, ЕГН 4911094444 и Димитър Костадинов Гишин, ЕГН 6706014440;

3. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА, ЕГН 6211194518

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане и одобряване на Отчета за дейността на Дружеството през 2016 година.
2. Приемане на решение за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и определяне на дневен ред.
3. Приемане на материалите по Дневния ред за редовното годишно общо събрание на акционерите.
4. Разни.

След разисквания, единодушно бяха приети следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1. Съветът на директорите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД одобрява Отчета за дейността на Дружеството през 2016 година.

По т. 2. Съветът на директорите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД на основание чл. 223 от ТЗ свикват редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2017г. от 10:00 ч. в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А, при следният дневен ред:

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2016 година;

2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

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

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

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за 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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Петър Георгиев Стайков, Магистър 2. Дона Милева Балканска, Магистър – Независим член; 3. Георги Борисов Лафчиев, Магистър – Независим член и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 200 (двеста) лева годишно.

10. Приемане на Статут на Одитния комитет

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД.

11. Разни.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2017г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По т. 3. Съветът на директорите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД приемат материалите по Дневния ред за редовно годишно общо събрание на акционерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За "ИТ АКАДЕМИЯ" АД:

.....
/Петър Нейчев/

.....
/Асен Конарев/

.....
/Стефан Стефанов/

2. За ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:

.....
/Ангел Гроздин/

.....
/Петър Стайков/

.....
/Димитър Гишин/

3. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА:.....