

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД ЗА 2013Г.

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 2013Г. 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 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, както и всякакви други незабранени от закона дейности.

▪ На 28.06.2013г. в гр.Пловдив се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на «Корпорация за технологии и иновации» АД за 2013г., на което бяха приети индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за 2012г., докладите за дейността, доклада на Директора за връзка с инвеститорите, одиторския доклад. Печалба за 2012 г. не беше разпределена поради липса на такава. Общото събрание на акционерите избра Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.

▪ На 29.03.2013г. индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. беше представен пред КФН чрез e-register, пред БФБ-София АД чрез extri.bg, пред обществеността чрез медията за финансова информация www.financebg.com и корпоративния сайт www.saedinenie.com

През 2013 година „Корпорация за технологии и иновации“ АД реализира нетни приходи от обичайна дейност в размер на 248 хил.лв., в т.ч. приходи от услуги 58 хил. лв., други – отписани задължения в размер на 189 хил.лв. Същевременно дружеството реализира финансови приходи в размер на 1 хил. лв., в т.ч. приходи от лихви - 1 хил. лв.

През текущата година групата реализира нетни приходи от обичайна дейност в размер на 2053 хил.лв., в т.ч. приходи от услуги 394 хил. лв., продажба на стоки 42 хил.лв., продажба на продукция 58 хил.лв. хил.лв., други 1559 хил.лв. и финансови приходи в размер на 219 хил. лв. , в т.ч. приходи от лихви – 213 хил. лв.

През 2013 год. дружеството не променя размера на своите дългосрочни финансови активи в дъщерни предприятия, към 31.12.2013год в размер на 24 394 хил.лв.

Дългосрочните вземания по търговски заеми и други дългосрочни вземания на групата се увеличават с 487 хил.лв., спрямо 2012г.

Структурата на разходите на групата за 2013 год. по икономически елементи е променена в сравнение с предходната година. Регистрира се намаление на общите разходи за дейността спрямо предходната година с 557 хил.лв.

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

- Управлението на групата определя изготвянето на финансовите отчети за 2013г. 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 1 362 хил. лв., дългосрочни финансови активи в размер на 1 565 хил. лв., дългосрочни търговски и други вземания в размер на 2 557 хил. лв..

- Текущите пасиви на групата към 31.12.2013г. са в размер на 10 488 хил. лв., в това число данъчни и осигурителни задължения 3 394 хил.лв.

- Текущите активи на групата са в размер на 12 577 хил.лв., в това число материални запаси 2 579 хил.лв., търговски и други вземания 8 516 хил. лв., финансови активи, държани за търгуване 1 388 хил.лв., парични средства 94 хил.лв.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН ЕМИТЕНТЪТ ЗА ПЕРИОДА ДО 2016Г.:

1. Ликвиден риск за дейността на дружеството и групата.

Ликвидният риск, относим към дейността на Корпорация за технологии и иновации" АД, се свързва 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 бъде 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.

3. 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 31.12.2013г.

4. 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 финансовите операции с цел набиране на средства за финансиране на дъщерните дружества.

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

- ✓ Проект „ОПТЕЛА“;
- ✓ Проект „Орфей“;
- ✓ Проект „Атлас Финанс“;

Реализиране на срочни локални и функционални проекти в дъщерните дружества.

В термина проект влягаме 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 влягаме следното съдържание: умело прилагане на техники за постигане на желаните резултати по зададен критерии 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. Високотехнологични машиностроителни изделия и услуги.
2. Финансови продукти и услуги.
3. Туристически продукти и услуги.
4. Услуги за повишаване на енергийната ефективност.
5. Авто-сервизна дейност

Конкретните инвестиционни намерения се изразяват в следното:

4.1. В ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО:

Дейността на Оптела АД е в областта на авто-сервизната дейност; високотехнологични услуги по сервиза на автомобили; ремонт на двигатели, възли, агрегати; сглобяване на автомобили; тунинговане за надеждност, икономичност и екологичност; оптично тунинговане; автобояджийски услуги; лизинг на автомобили, търговия с тях и резервни части; производство на авточасти; автомобили под наем; външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги; софтуерно посредничество и участия; търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица; металорежещи машини, възли и детайли, комплектовка, резервни части; лазерни и машиностроителни услуги.

Технологията за високоскоростно фрезоване High Speed Milling е една от най-модерните в областта на механичното обработване чрез стружкоотнемане и се използва особено ефективно при бързо изработване на формообразуващи инструменти (Rapid Toling) и бързо изготвяне на прототипи (Rapid Prototyping).

Технологията за високоскоростно фрезоване е характерна с:

- Високи скорости на рязане;
- Високи подавателни скорости;
- Високи стойности на ускоренията на подавателните движения при бързите ходове и при работните движения;
- Малки сили от процеса на рязане, поради намаления дял на пластичната деформация;
- Незначително нагряване на детайла и инструмента /под 5% от топлината се отнема от детайла и инструмента/;
- Използване на близки до конвенционалните твърдосплавни инструменти;
- Обработване на закалени материали до HR с 60-62;
- Работа без директно използване на мажещо-охлаждаща течност.

Оптела " АД - Пловдив традиционно предлага широка гама продукти и услуги в областта на машиностроенето - **металорежещи машини ; лазерни и механични услуги; поддръжка, ремонт и рециклиране на машини за лазерно рязане и металорежещи машини.**

От 2011г. чрез новосъздадените Автосервиси ОПТЕЛА, фирмата навлезе решително на пазара на **автоуслугите**, предлагайки всички видове услуги - **техническо обслужване, ремонт, автотенекеджийство, автобояджийство, тунинг и годишни технически прегледи**- за всички видове леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили и автобуси.

4.2. В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ:

➤ Дейността на „Атлас Финанс“ АД е в сферата на финансовите консултации и услуги, което е част от дейностите, включени в регистрирания предмет на дейност на дружеството.

➤ „Атлас 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.

➤ Управлението на дружеството се стреми да разширява кръга от продукти и услуги по лиценза на финансова институция, а именно: „Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг; гаранционни сделки; търгуване за

собствена сметка или за сметка на клиенти със: инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2, т. 9 от ЗКИ, чуждестранна валута и благородни метали; финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т. 9 от ЗКИ; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други); организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети като специализирано счетоводно предприятие по § 1, т. 7 от ДР на Закона за счетоводството, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство.”

4.3. В ОБЛАСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

Предметът на дейност на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД е «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.»

По своята същност предметът на дейност на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД е една фундаментална иновация. Под фундаментална иновация в случая следва да се разбира не само въвеждането на нов, комплексен туристически продукт, но и неговото създаване /производство/ и предлагане в рамките на бизнес-мрежа. В резултат на това новата стойност ще се създава не само в рамките на фирмата „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД, но и в процеса на функциониране на бизнес-мрежа, чието структуроопределящо звено е тя.

Дружеството развива ново направление в дейността си: Развитие на здравословно хранене и кетъринг– чрез хранителен комплекс „Орфей“. Утвърждаване на програмите за здравословно хранене, нейното популяризиране и промотиране чрез традиционните методи за комуникация и онлайн.

5. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

До 01.01.2013г. в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, не е извършвано изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2013г. Дружеството не притежава собствени акции.

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

■ „ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1“ АД, ЕИК 115310365, гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ №53, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов;

■ **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, Величка Николова Делчева и Петър Георгиев Стайков;

■ **ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА**

“КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД се представлява пред трети лица от ю.л. Изпълнителен директор: “ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1” АД, ЕИК 115310365, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов, които представляват “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, както следва: Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а Петър Наньов Троплев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов – 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. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК):

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.

Сумата на нетните приходи от продажби за 2013 год. на КТИ АД е 248 хил. лв., като увеличението им в сравнение с 2012 год е с 3 хил. лв. Дружеството няма съществена промяна в нетните приходи от продажби спрямо предходния отчетен период. Финансовите приходи за 2013 г. са в размер на 1 хил.лв., като 1 хил. лв. са приход от лихви.

През 2013 година групата реализира нетни приходи от обичайна дейност в размер на 2053 хил.лв., в т.ч. приходи от услуги 394 хил. лв., продажба на стоки 42 хил.лв., продажба на продукция 58 хил.лв. хил.лв., други 1559 хил.лв. и финансови приходи в размер на 219 хил. лв. , в т.ч. приходи от лихви – 213 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 ред	Приходи по категория дейност	Приходи (х.лв.)	Отн. дял
1	Приходи от продукция	58	3%
2	Приходи от услуги	394	19%
3	Приходи от стоки	42	2%
4	Други приходи	1559	76%
	Общо	2053	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 2012 година те са се увеличили с 147 хил.лв. Общо нетните приходи от продажби са се увеличили с 23 хил.лв., а общите приходи намаляват с 64 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 2013г. 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	АТЛАС ФИНАНС АД	бр.	6,332,771	6,332,771.00
2	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	ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД	бр.	109,626	30,919.44
7	СЪЕДИНЕНИЕ МЕНИДЖМЪНТ АД	бр.	150,000	150,000.00
Общо:			25,542,218	24,389,461.25

ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Балансова стойност (лв.)
1	Милит Сатура АД	бр.	414.00	2,000.00
Общо:			414.00	2,000.00

ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Балансова стойност (лв.)
1	ТРАНСТРОЙ ВАРНА	бр.	86.00	36.46
2	ПЧБ НАДЕЖДА	бр.	2,500.00	2,500.00
3	МЕСОКОМБИНАТ СМОЛЯН	бр.	10.00	6.26
4	ДЕБЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ	бр.	10.00	3.52
5	ВЪЗХОД АД	бр.	5.00	4.89

Общо:

2611.00

2551.13

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
3	УНИМАШ 99	бр.	2,362.00	2,362.50
4	БАЛКАНВИНДСТАР	бр.	27,500.00	27,500.00
5	АУГУСТА 91 АД ХИСАР	бр.	159.00	144.77
6	ТРАНСТРОЙ АД	бр.	3,673.00	229.62
7	БУЛГАРТАБАК АД ПЗ	бр.	10.00	5.23
8	ПОФ ПЛОВДИВ	бр.	12,000.00	12,000.00
9	ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФУНКЦ.ХРАНИ ООД	бр.	2.00	2,000.00
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
Общо:			64,320.00	61,143.74

ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ.

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

6. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА 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.	Вид на заема
Съесинение Мениджмънт АД	КТИ АД	197	9.00	197	51	Дългосрочен
Сирма Енерджи ЕООД	КТИ АД	41	12.00	41	13	Дългосрочен

Получените от «Корпорация за технологии и иновации» АД към 31.12.2013 год. заеми са в размер на 238 хил. лв., в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 197 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.

Кредитодател	Кредитополучател	Размер на заема Хил.лв.	Годишна лихва (%)	Неизплатена главница Хил.лв.	Неизплатена лихва Хил.лв.	Вид на заема
КТИ АД	ДЗЗД Консорциум МЗ	28	12.00	28	17	Дългосрочен

Предоставените от «Корпорация за технологии и иновации» АД заеми са в размер на 28 хил.лв. към края на отчетния период, в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 0 хил.лв

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА 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 „Българска фондова борса София” АД.

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

През отчетната финансова 2013г. 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 възнаграждания. През 2013г. по договори за управления са начислени възнаграждания в размер на 4 хил. лв.

б) условни или разсрочени възнаграждания, 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.	“ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1” АД, представлявано от:	3240	0,01
	1. Петър Нейчев Нейчев	1132464	4,72
	2. Петър Нанъов Троплев	200	0
	3. Асен Иванов Конарев	166944	0,7
	4. Стефан Гълъбов Стефанов	50232	0,2
2.	ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ» представлявано от:	12770000	53,2
	1. Ангел Илиев Гроздин	101024	0,42
	2. Величка Николова Делчева	54536	0,23
	3. Петър Георгиев Стайков	50800	0,21

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 ДОГОВОРЕНОСТИ (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 договорености, 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 24 000 064 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)
03/2014	0.053	0.037	0.053	0.040	▼0.006	▼13.04 %	15 999	645
02/2014	0.040	0.026	0.046	0.046	▲0.006	▲15.00 %	67 983	2 528
01/2014	0.027	0.027	0.040	0.040	▲0.007	▲21.21 %	8 480	333
12/2013	0.035	0.033	0.035	0.033	▼0.003	▼8.33 %	25 000	835

				2013г.				
11/2013	0.036	0.036	0.036	0.036	▲0.002	▲5.88 %	3 400	122
10/2013	0.034	0.034	0.034	0.034	▼0.006	▼15.00 %	1	0
09/2013	0.042	0.040	0.042	0.040	▼0.009	▼18.37 %	11 500	480
08/2013	0.040	0.040	0.049	0.049	▲0.001	▲2.08 %	4 894	208
07/2013	0.040	0.040	0.048	0.048	▲0.003	▲6.67 %	12 000	496
06/2013	0.031	0.031	0.045	0.045	▲0.016	▲55.17 %	131 732	4 263
05/2013	0.029	0.025	0.031	0.029	0.000	0.00 %	413 654	11 194
04/2013	0.031	0.027	0.035	0.029	▲0.006	▲26.09 %	110 292	3 104
03/2013	0.066	0.023	0.066	0.023	▼0.045	▼66.18 %	46 671	1 618

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 притежава повече от 5% от акционерния капитал на емитента и той е в размер на 1 279 368 бр. акции или 5,33%. 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 2013 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 ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 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.....
2. Стефан Гълъбов.....

