

ПРОТОКОЛ

Днес, 28.06.2013г., 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 14 149 690 (четирнадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди шестстотин и деветдесет) броя акции, представляващи 58,96 % 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 15:00 часа на 28.06.2013г., 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 – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, ЕГН

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 - Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН .
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете - Гинка Петрова Милушева-Калайджиева, ЕГН

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 2012 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 2012 година на индивидуална и на консолидирана база.
4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.
5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети и Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.
10. Разни

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По Т.1 Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2012 година.

Проф. Асен Иванов Конарев – Изпълнителен директор, представи отчета за дейността на Дружеството през 2012 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2012 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: 14 149 690 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 2012 година".

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

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

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: 14 149 690 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 2012 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 2012 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 2012 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: 14 149 690 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 приема докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2012 година на индивидуална и на консолидирана база.

По Т.4 Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Проф. Асен Иванов Конарев – Изпълнителен директор, представи на акционерите индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 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: 14 149 690 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 2012 година.

По Т.5 Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Проф. Асен Иванов Конарев – Изпълнителен директор, представи на акционерите консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението на СД за решение: "Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 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: 14 149 690 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 одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 година.

По Т.6 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2012 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: "Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2012 г. поради липса на такава."

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: 14 149 690 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 не разпределя печалба за 2012 г. поради липса на такава.

По Т.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети и Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: "Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети и Съвета на директорите за дейността им през 2012 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: 14 149 690 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 освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети и Съвета на директорите за дейността им през 2012 година.

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: 14 149 690 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 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 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 2013 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.9 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 14 149 690 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:.....

Преброятел:.....

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2013 година.

По Т.10 Разни.

Не постъпиха никакви предложения по тази точка.

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

Председател:.....

Петранка Димитрова Мариантова

Секретар:.....

Димитър Костовичев Тимонев

Преброятел:.....

Илиана П. Минишкова-Калайджиева

Председател:.....



Секретар:.....



Преброятел:.....

