

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.06.2014г., 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 14 122 958 (четирнадесет милиона сто двадесет и две хиляди деветстотин петдесет и осем) броя акции, представляващи 58.80 % от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

Заседанието бе открито от проф. Асен 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 26.06.2014г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това проф. Асен 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 – Огнян Гатев Дечев, 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 - Огнян Гатев Дечев, ЕГН

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2013 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 2013 година на индивидуална и на консолидирана база.
4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.
6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 година.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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 2014 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 2013 година.

Проф. Конарев – Изпълнителен директор, представи отчета за дейността на Дружеството през 2013 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 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.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 14 122 958 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 за дейността на Дружеството през 2013 година.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

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: 14 122 958 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 2013 година на индивидуална и на консолидирана база.

Председателят на заседанието представи на акционерите докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2013 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 2013 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: 14 122 958 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 докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2013 година на индивидуална и на консолидирана база.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

По т.4 Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Изпълнителният директор на дружеството – проф. Конарев представи на акционерите индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри индивидуалния годишен финансов отчет 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.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 14 122 958 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 2013 година.

По т.5 Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Проф. Конарев представи на акционерите консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението на СД за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет 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.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 14 122 958 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 консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 година.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

По т.6 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2013 година.

Председателят на заседанието представи на акционерите предложението на СД за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2013 г. да се отнесе във фонд „Резервен“.

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

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 14 122 958 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2013 г. да се отнесе във фонд „Резервен“.

По т.7 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 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.7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 14 122 958 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 14 122 958 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 2014 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 2014 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: 14 122 958 бр. акции/ 100% от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 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:.....

Петрица В. Ивиримова

Секретар:.....

Димитър В. Стоилов

Преброятел:.....

Ваня Г. Десев

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....