

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният:.....,
ЕГН:....., л.к.№....., издадена на
от МВР -, с пост. адрес:.....
законен представител на
ЕИК..... – акционер, притежаващ/о броя акции от
капитала на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, със седалище и
адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А, ЕИК 115086942

УПЪЛНОМОЩАВАМ

.....,
ЕГН:.....; л.к.№....., издадена на
от МВР -, с пост. адрес :.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер (законен представител на акционер) на Редовното годишно общо събрание на акционерите на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД насрочено за 29.06.2017г. от 10:00 часа в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А, със следния **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 гласуването по всяка от точките от дневния ред, пълномощникът е длъжен да гласува по следния начин:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(В случаите, когато не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.)

Преупълномощаването с правата по настоящото пълномощно е нищожно.

Дата:.....

Упълномощител:.....

/ подпис /

.....

/трите имена - изписани собственоръчно/