

## **П О К А Н А**

за

свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, взето на заседание на 16.05.2019 г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 27.06.2019г. от 09:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев", № 27А при следният дневен ред:

**1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2018 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 2018 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 2018 година на индивидуална и на консолидирана база.

**4. Отчет за дейността на Одитния комитет.**

Проект за решение: Общото събрание, на основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството.

**5. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

**6. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

**7. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2018г. поради липса на такава.

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.

**9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година.**

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година;

**10. Разни.**

Общият брой акции на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) безналични

поименни акции с номинал от 1 (един) лев, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Акции са от един клас - обикновени.

Притежанието на акции от капитала на дружеството дава на всеки акционер право да участва в Общото събрание; право да гласува по точките от дневния ред със съответния брой притежавани акции; право да се запознае с материалите по дневния ред; право да включва въпроси в дневния ред на събранието и предложения за решения (ако притежава 5 % или повече процента от капитала поне 3 месеца преди искането за включване на въпроси, което се отправя до Търговския регистър в 15-дневен срок преди откриване на събранието); право да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно и крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание; право да поставя въпроси по време на общото събрание.

Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. на 13.06.2019г.

Регистрацията на акционерите започва в 08:00 часа на 27.06.2019г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Съгласно Устава на Дружеството ОС на акционерите включва всички акционери. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образец на пълномощното може да бъде открит на сайта на дружеството [www.saedinie.com](http://www.saedinie.com)

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството [saedinie.office@gmail.com](mailto:saedinie.office@gmail.com), като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е със съдържание на писменото пълномощно.

Преупълномощаването с правата по предоставянето на пълномощно е нищожно.

Членовете на Съвета на директорите участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер на ОС, когато са законни представители на акционери – юридически лица или, ако при упълномощаването им акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Уставът на дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, а също така и на интернет страницата на Дружеството [www.saedinie.com](http://www.saedinie.com)

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 12.07.2019г. от 09:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....  
/ Стефан Гълъбов Стефанов /

Изпълнителен директор:.....  
/Петър Нанъев Троплев/