

## ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Корпорация за технологии и иновации АД през 2018 година

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Корпорация за технологии и иновации АД през 2018 година. Отчетът предоставя информация за конкретните действия, които бяха предприети по изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Програмата на Корпорация за технологии и иновации АД за прилагане международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през изтеклата година.

Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; организиране на електронна търговия и електронни магазини; 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.

Според изискванията на ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите основно има функцията да съдейства за добрите отношения между публичните дружества, техните акционери и потенциални инвеститори и да подпомага публичното дружество при спазване на конкретните му задължения по ЗППЦК, съответните наредби по прилагането му и други приложими изисквания.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции.

В изпълнение на задълженията си Директора за връзки с инвеститорите спомага за изпращането в срок на задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторния орган Комисия за финансов

надзор, регулирания пазар – БФБ София, Централен депозитар АД и на обществеността. Спазени са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация. Управителните органи изготвят отчетите, които са пълни и точни. От 2008 г. „Корпорация за технологии и иновации АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register и продължава да предоставя информация на БФБ-София АД (X3News) чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. Съгласно законовите разпоредби дружеството разпространява информация към обществеността на сайта на Финансова медия [www.financebg.com](http://www.financebg.com), също и на сайта на дружеството [www.saedinenie.com](http://www.saedinenie.com)

Дневният ред на заседанията на Управителния Съвет, както и материалите по всяка точка от него се осигуряват на членовете им достатъчно време преди заседанието, за да се гарантира, че те разполагат с достатъчно информация да гласуват по обсъжданите въпроси. Заедно с приключването на заседанието, се изготвя и протокола от него. Създадена е процедура за съхраняването на протоколите от заседанията на Управителния съвет. Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Публичността на дружеството може да подобри маркетинга на продуктите му, да привлече широк кръг бизнес-партньори за съвместни начинания. Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на КТИ АД. С оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

Съгласно изискванията на закона, поканите за Общи събрания на акционерите са изпращани в КФН и БФБ и се вписват в Търговски регистър. Финансовите отчети на Дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, съгласно указанията на КФН, както и са достъпни на сайта на дружеството.

Корпорация за технологии и иновации АД бе едно от дружествата определени от Българска фондова борса АД – София, анкетирани съгласно Националния кодекс за корпоративно управление в редакцията му от февруари 2012 год. Резултатите от тази анкета показаха -100% защита правата на акционерите, разкриване на информация 80%, изпълнително ръководство – 100%, обща оценка за добро корпоративно управление - 90%.

***Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2019 г.***

В свят, където технологиите все повече докосват всеки аспект от всекидневния ни живот, "Корпорация за технологии и иновации" АД ще продължава да полага значителни усилия изразяващи се в осигуряване на необходимите ресурси – иновативни и инвестиционни, да стане един от водещите доставчици на решения в конкретни сектори на инженеринговата индустрия, туризма и финансовата индустрия в България и една от уважаваните компании, на което са свидетели нашите акционери. С оглед на правата и задълженията, фиксирани в законовата рамка на публичните дружества (дружества чийто капитал се търгува на БФБ – София) цялата тази дейност извършва със своите дъщерни дружества. (Дружества, в които притежава повече от 25% от капитала им.)

- Популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване на неговите позиции като предпочитан партньор не само на българския пазар.
- висока степен на удовлетворяване на нуждите на клиентите, успехът на нашите клиенти е успех за нашата компания;
- откровеност и честност с нашите бизнес партньори;
- развитие на хора в духът на корпоративната идентичност и социална отговорност.

**Дружеството е приело и спазва Националния кодекс за корпоративно управление.**

В заключение бих искал да подчертая, че сме отворени към всякакви препоръки и предложения, които биха ви улеснили относно своевременното получаване на информация във връзка с вашата инвестиция в Корпорация за технологии и иновации АД.

22.04.2019г.  
гр. Пловдив

С уважение:

  
Огнян Дечев