

## ПРОТОКОЛ

Днес, 27.06.2019г., 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 13023076 (тринадесет милиона, двадесет и три хиляди, седемдесет и шест) броя акции, представляващи 54.26 % от капитала на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

Заседанието бе открито от Петър Нанъов Троплев – 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 09:00 часа на 27.06.2019г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това г-н Троплев 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 – Проф. Асен Иванов Конарев , ЕГН
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. За Преброител на гласовете – Огнян Гатев Дечев,

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 - Проф. Асен Иванов Конарев , ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете - Огнян Гатев Дечев, 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 2018 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 2018 година на индивидуална и на консолидирана база.
4. Отчет за дейността на Одитния комитет.
5. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
6. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2018 година.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 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 2018 година.**

Изпълнителния директор г-н Троплев представи отчета за дейността на Дружеството през 2018 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: "Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2018 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: 13 023 0/6 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 2018 година.**

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

Директорът за връзка с инвеститорите г-н Огнян Дечев представи на вниманието на акционерите своя отчет.

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.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 13 023 076 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 2018 година на индивидуална и на консолидирана база.**

Изпълнителния директор г-н Троплев представи на акционерите докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2018 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 2018 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: 13 023 076 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 2018 година на индивидуална и на консолидирана база.**

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

Изпълнителния директор г-н Троплев представи на акционерите Отчета за дейността на Одитния комитет.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД: „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“.

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.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Гласували:

ЗА: 13 023 076 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 основание чл.108, ал.1, т.8 от Закона за независимия финансов одит, приема Отчета за дейността на одитния комитет на дружеството**

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

Изпълнителния директор г-н Троплев представи представи на акционерите индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 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: 13 023 076 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 2018 година.**

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

Изпълнителния директор г-н Троплев представи представи на акционерите консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.

Председателят на събранието представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 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.6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 13 023 076 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:.....

Пребронтел:.....

**РЕШИ:**

**Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.**

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

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: „Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2018 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.7 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 13 023 076 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 2018 г. поради липса на такава**

**По Т.8 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 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 2018 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.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 13 023 076 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 2018 година.**

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

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: “Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 година”.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 13 023 076 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 Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2019 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:.....

Асян Иванов Коцарев

Секретар:.....

Димитър Костаричков Гешев

Преброятел:.....

Огнян Гатев Деев

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....