

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  
НА  
ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД**

**02.03. 2020 г.**



До  
Акционерите на  
"КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И  
ИНОВАЦИИ" АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, чрез Председателя на СД, по т. 1 от дневния ред: 1. Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД акции от 1.00 лв. на 4.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 24 000 064 броя на 6 000 016 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв.

**СД на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД обсъди и прие на свое заседание условия за осъществяване на процедура по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД акциите от 1.00 лв. на 4.00 лв. и едновременно намаляване на броят акциите от 24 000 064 броя на 6 000 016 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 6 000 016 лв. - „обратен сплит“:**

Процедурата по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД акции от 1.00 лв. на 4.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 24 000 064 броя на 6 000 016 броя при запазване на размера на капитала на дружеството в размер на 24 000 064 лв. да бъде извършена при съблюдаване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и при спазване на следните условия и въз основа на изложените от Съвета на директорите мотиви:

1. Увеличаване на номиналната стойност на емитираните от "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД акциите от 1.00 лв. на 4.00 лв. и едновременно намаляване на броя им от 24 000 064 броя на 6 000 016 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв.
2. Датата, към която се определя броят на акциите, притежавани от акционерите на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 4.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството – 24 000 064 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите.
3. Броят на новите акции, в които ще бъде разпределен капитала на дружеството след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв., се определя като размерът на съдебнорегистрирания капитал на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД – 24 000 064 лв. се раздели на предложената нова номинална стойност на акциите – 4.00 лв.
4. Броят на акциите, които всеки акционер на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД ще притежава след осъществяване на процедурата по едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв., се определя като броят на притежаваните от съответния акционер акции в деня на провеждане на общото събрание на



акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата, се раздели на новата номинална стойност на акциите – 4.00 лв.;

5. В случай че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв., акционер притежава по-малко от 4 броя акции, акционерът „ПЛАТОН 5“ ЕООД, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че той да притежава поне 1 нова акция.

6. В случай че в резултат на едновременното увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв., новият брой на притежаваните акции от който и да е от акционерите на дружеството не се окаже цяло число, акционерът „ПЛАТОН 5“ ЕООД, се задължава да компенсира със собствени акции всеки такъв акционер, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число.

7. В случай че в деня на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е прието решението за осъществяване на процедурата по едновременно увеличаване на номиналната стойност на акциите, емитирани от „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и съответното намаляване на броя им при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв., акционери на дружеството се окажат чуждестранни лица по смисъла на чл. 133 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), имащи право по националното си законодателство да извършват услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 от ЗПФИ, които при условията на чл. 49 ЗПФИ или като клиенти на инвестиционен посредник, за който Република България е държава по произход, са придобили акции на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД на свое име, но за сметка на други чуждестранни лица, Съветът на директорите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД се задължава да извърши всички необходими правни и фактически действия за установяване на броя на тези лица и броя на притежаваните от тях акции. Акционерът „ПЛАТОН 5“ ЕООД се задължава да компенсира със собствени акции всяко лице - краен акционер така, че то да притежава поне 1 нова акция (в случай, че към датата на провеждане на общото събрание това лице – краен акционер притежава по-малко от 4 броя акции) или, така че новият брой на притежаваните от него акции да бъде закръглен към по-голямото цяло число (в случай, че в резултат на осъществяване на процедурата новият брой на притежаваните акции от такова лице - краен акционер на дружеството не се окаже цяло число). При условие че лицето по чл. 133 от ЗПФИ, след поискване не предостави информация за крайните собственици и притежаваните от тях акции на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, държани по подсметки от това лице, то процедурата за компенсиране ще се приложи спрямо броят акции от книгата на акционерите, регистрирани с титуляр – чуждестранното лице по чл. 133 от ЗПФИ.

8. Процедурата да се осъществи при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение.

Мотиви на СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД за предложение за решение за осъществяване на процедура по увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД акциите от 1.00 лв. на 4.00 лв. и едновременно намаляване на броя им от 24 000 064 броя на 6 000 016 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв. „обратен сплит“:



Предложената процедура е част от програма за реструктуриране на капитала на дружеството, приета с оглед привеждане на съотношението между чистата стойност на имуществото и размера на съдебнорегистрирания капитал с нормативните изисквания и отстраняване на предпоставката за принудително прекратяване на дружеството по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ.

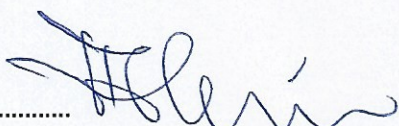
Условията, при които се осъществява процедурата, в максимална степен защитават правата на всички инвеститори в дружеството, включително на миноритарните акционери.

**В тази връзка СД на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД акции от 1.00 лв. на 4.00 лв. и съответно намаляване на броя им от 24 000 064 броя на 6 000 016 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на дружеството, описани в писмените материали по т. 1 от дневния ред при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 лв. на 4.00 лв. и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала на дружеството – 24 000 064 лв., е датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решението за промяната в номинала и намаляване на броя на акциите. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да определи всички допълнителни технически параметри на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и броя на акциите на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

Председател на Съвета на директорите:

.....



Тенвър Иванчев Иванчев



До  
Акционерите на  
"КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И  
ИНОВАЦИИ" АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, чрез  
Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за извършване на  
промени в Устава на дружеството.

**СД на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД предлага да бъдат направени  
следните промени в Устава на дружеството:**

**1. Чл. 8 от Устава се изменя и придобива следната редакция:** „Капиталът на дружеството  
е в размер на 24 000 064 (двадесет и четири милиона шестдесет и четири) лева, разпределен  
в 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции,  
всяка една с номинална стойност от 4 (четири) лева.“

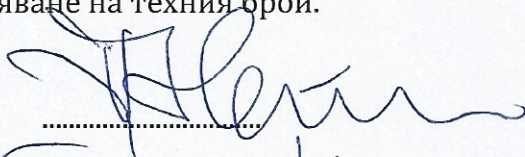
**2. Чл. 12 (1) от Устава се изменя и придобива следната редакция:** „Акциите на  
дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на глас всяка. Номиналната  
стойност на една акция е 4 (четири) лева.“

**В тази връзка СД на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД предлага на  
Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:**

**Предложение за решение:**

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на  
дружеството във връзка с решението по т. 1 от дневния ред на ОСА за промяна на  
номиналната стойност на акциите и намаляване на техния брой.

**Председател на Съвета на директорите:**

  
.....  
Stenyo Veychev Veychev