

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД- гр. Пловдив, 02.03.2020 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А дата: 02.03.2020 г. начало: 15:00 часа</p>
<p>В 15:00 часа Г-жа Даниела Пеева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 8 акционери и техни представители и пълномощници, притежаващи 14 412 162 броя акции с право на глас, представляващи 60.05 % от акциите с право на глас на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, гр. Пловдив.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 24 000 064 броя.</p> <p>Председателят на Мандатната комисия Г-жа Даниела Пеева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Г-н Петър Нейчев, Председател на СД откри заседанието на извънредното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Петър Нейчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Даниела Илчева Пеева – член на мандатна комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 412 162 гласа - 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p>

Данил Бойков Джоргов – член на мандатна комисия

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 412 162 гласа - 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

Г-н Петър Нейчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете: Димитър Гишев - за председател на заседанието; Огнян Дечев - за секретар на заседанието, Асен Конарев- за преброител на гласовете:

Други предложения не бяха направени.

- *Председател на заседанието:*

Димитър Гишин

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 412 162 гласа - 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.

	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p>
<p>• Секретар на заседанието и преброител на гласовете:</p>	<p>Огнян Дечев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 412 162 гласа - 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.</p> <p>Асен Конарев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 412 162 гласа - 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p>

	Предложението се приема.
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	Даниела Пеева и Данил Джоргов – членове на мандатната комисия
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p> <p>Регистрирани са 8 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 14 412 162 броя акции с право на глас, представляващи 60.05 % от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, гр. Пловдив. Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.</p>	<p>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 броят им от 24 000 064 броя на 6 000 016 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв.</p> <p><i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите присма 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 ЗИПЦК за равнопоставеност на намираните 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 размера на капитала на дружеството – 24 000 064 лв., е датата на провеждане</p>

	<p>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.</p> <p>2. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> 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.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Разясняване на процедурата по гласуване:</i></p>	<p>Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложенията за решения по точките от дневния ред.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p><u>I. По точка първа от дневния ред:</u></p> <p>1. Приемане на решение за увеличаване на номиналната стойност на смитираните от „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД акции от 1.00 лв. на 4.00 лв. и съответно намаляване на броят им от 24 000 064 броя на 6 000 016 броя при запазване на размера на капитала на дружеството на 24 000 064 лв.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.1 от дневния ред.</p>	
--	--

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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 да се намали броят 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 размера 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.

II. По точка втора от дневния ред: Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 412 162 гласа - 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т.2 от дневния ред, а именно:

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.“

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.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред по всяка разпоредба на устава поотделно.

Общото събрание реши:

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, а именно:

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.“

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.“

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 412 162 гласа - 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 14 412 162 гласа - 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 14 412 162 гласа – 100 % от представения капитал или 60.05 % от регистрирания капитал на дружеството и 60.05 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.
5. Предложения от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред – 2 броя.
6. Бюлетини

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 15:25 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Димитър Гишин)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброятел на гласовете:



(Огнян Дечев)

Преброятел на гласовете:



(Асен Конарсв)