

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО
ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД**

15.07.2020 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**: Приемане на годишния доклад на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД след като изготви и прие на
свое заседание годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г., който е
представен на регистрирания одитор на дружеството, избран от ОСА за 2019 г.,
предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от
дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2019 г.

Председател на Съвета на директорите:



.....

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 одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, след като изготви и прие на свое заседание годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и го представи за проверка и заверка на избрания от общото събрание на акционерите регистриран одитор за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

Председател на Съвета на директорите:



.....

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. 3 от дневния ред:** Приемане на одитирания годишен
консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, след като изготви и прие на
свое заседание годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и го
представи за проверка и заверка на избрания от общото събрание на акционерите
регистриран одитор за 2019 г., предлага на Общото събрание на акционерите да
приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов
отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад

Председател на Съвета на директорите:



.....

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. 4 от дневния ред:** Приемане на решение за освобождаване на
членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, предлага на Общото събрание
на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2019 г.:

1. **ИТ АКАДЕМИЯ, ЕИК: 115310365**
2. **ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ,
ЕИК 131461623,**
3. **ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА**

Председател на Съвета на директорите:



.....

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. 5 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад за дейността на
директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД предлага на Общото събрание
на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:**
Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора
за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.

Председател на Съвета на директорите:



.....

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. 6 от дневния ред:** Приемане на годишния доклад на Одитния
комитет на дружеството за 2019 г.

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД предлага на Общото събрание
на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**
Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на
дружеството за 2019 г.

Председател на Съвета на директорите:



.....

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. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2020 г.

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, след като обсъди препоръката
на одитния комитет за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. предлага на Общото събрание на
акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина с рег. №
0260/1994 г, вписана в Търговския регистър БУЛСТАТ 112083688, за извършване на
независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г.

Председател на Съвета на директорите:



.....

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. 8 от дневния ред:** Приемане на решение за намаляване на капитала на дружеството от 24 000 064 лв. на 6 000 016 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 4.00 лв. на 1.00 лв.

СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема решение за намаляване на капитала на дружеството от 24 000 064 лв. на 6 000 016 лв. по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон, чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 4.00 лв. на 1.00 лв. ОСА овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните институции всички изискуеми документи за вписване на намаляването на капитала и промяната в номиналната стойност на акциите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, КФН и „БФБ“ АД.

Председател на Съвета на директорите:



.....

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. 9 от дневния ред:** Приемане на Политика за възнагражденията на
членовете на СД на дружеството.

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД предлага на Общото събрание
на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на
СД на дружеството.

Председател на Съвета на директорите:



.....

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. 10 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
промени в Устава на дружеството съгласно приложения като неразделна част от
материалите по дневния ред проект на устав.

В тази връзка СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД предлага на
Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния
ред:

Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на
дружеството.

Председател на Съвета на директорите:



.....

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. 11 от дневния ред:** Приемане на актуализиран СТАТУТ на
Одитния комитет на дружеството.

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД предлага на Общото събрание
на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите приема актуализиран СТАТУТ на Одитния комитет на
дружеството.

Председател на Съвета на директорите:



.....