

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД - гр. Пловдив, 15.07.2020 г.

#### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p>гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ № 14 дата: 15.07.2020 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 9 акционери и техни представители, притежаващи <b>3 549 192</b> броя акции с право на глас, представляващи <b>59.15 %</b> 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 6 000 016 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 Троплев, Изпълнителен директор на дружеството, откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Петър Троплев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Даниела Илчева Пеева – председател на мандатната комисия</i></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>

<p>Данил Бойков Джоргов – член на мандатната комисия.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Троплев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете: Димитър Гишин – председател на заседанието на Общото събрание; Огнян Дечев - секретар на заседанието и Петранка Иларионова - преброител на гласовете.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Председател на заседанието:</i></li> </ul>	<p><b>Димитър Гишин</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на</b></p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Присъствали лица-неакционери:</i></li> </ul>	<p>Даниела Пеева и Данил Джоргов – членове на мандатната комисия.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i></li> </ul>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p> <p>Регистрирани са 9 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи <b>3 549 192</b> броя акции с право на глас, представляващи <b>59.15 %</b> от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, гр. Пловдив. Редовното 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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</li> <li>2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</li> <li>3. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</li> <li>4. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.</li> <li>5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.</li> <li>6. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.</li> <li>7. Избор на регистриран одитор за 2020 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на</li> </ol>

акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.

8. 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.  
*Предложение за решение:* 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 списък с новото разпределение на акциите, както и всички други 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.

9. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.

10. Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промени в Устава на дружеството.

11. Приемане на актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството. *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството.

## II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното 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><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</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> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 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. 2 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</b></p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 549 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p>

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. и одиторския доклад.</b></p>	<p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>IV. По точка четвърта от дневния ред:</u></b> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p><b>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „ИТ Академия“ АД, ЕИК 115310365;</li> <li>2. Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“, ЕИК 131461623;</li> <li>3. Петранка Димитрова Иларионова.</li> </ol>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p>
<p><b><u>V. По точка пета от дневния ред:</u></b> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</b></p>

<p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2019 г.</p>	<p>ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 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. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2019 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Избор на регистриран одитор за 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 7 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. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина, с рег № 0260/1994 г., вписана в Търговския регистър с БУЛСТАТ 112083688, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</b></p> <p>Предложението се приема.</p>



<p><b>VIII. По точка осма от дневния ред:</b> 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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 списък с новото разпределение на акциите, както и всички други 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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><b>IX. По точка девета от дневния ред:</b> Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на СД на дружеството.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

**Х. По точка десета от дневния ред:** Приемане на решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и всички предложения на СД за промяна в Устава, съгласно представения като част от материалите проект на устав.

След това даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Всички присъстващи акционери приеха да гласуват в съвкупност всички промени в Устава. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

Общото събрание на акционерите приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството, съгласно предложението на СД, а именно:

Чл. 8. (1) се изменя и приема следната редакция - Капиталът на дружеството е в размер на 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет) лева, разпределен в 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.

Чл. 12. (1) се изменя и приема следната редакция - Акциите на дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на глас всяка.

Чл. 35 се изменя и приема следната редакция –

(1) Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. информира органите на управление или контрол на дружеството за резултатите от задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното дружество;
4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014;
5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от закона, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на одитираното предприятие по чл. 5 от същия регламент;
6. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.

**ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:** 0 гласа.

**ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:** 0 гласа.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:** 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:** 0 гласа.

Предложението се приема.

<p>на случаите, когато одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на общото събрание на акционерите възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;</p> <p>7. отчита дейността си пред органа по назначаване;</p> <p>8. изготвя и чрез своя председател предоставя на Комисията в срок до 31 май годишен доклад за дейността си; докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно приета от Комисията наредба.</p> <p>(2) Членовете на одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите по предложение на председателя на съвета на директорите. За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на съвета на директорите, които не са изпълнителни членове.</p> <p>(3) За членове на одитния комитет се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.</p> <p>(4) Одитният комитет се състои най-малко от трима членове, включително председателя. Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от дружеството. Независим член на одитен комитет не може да е:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. изпълнителен член на орган на управление или контрол на дружеството;</li> <li>2. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;</li> <li>3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;</li> <li>4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на дружеството.</li> </ol> <p>(5) Общото събрание на акционерите одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.</p>	
<p><b>XI. По точка единадесета от дневния ред:</b> Приемане на актуализиран статут на Одитния комитет на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. Други предложения не бяха направени.</p>	<p><b>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:</b> 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:</b> 0 гласа.</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</b></p>

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

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

**ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.**

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 549 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.15 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.15 % от акциите с право на глас.**

**БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.**

**Предложението се приема.**

#### 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 редовното общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър.

#### V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 15:45 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Димитър Гишин)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите:*

  
\_\_\_\_\_  
(Огнян Дечев)

*Преброител на гласовете:*

  
\_\_\_\_\_  
(Петранка Иларионова)