

УСТАВ

на акционерно дружество
„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД

ГЛАВА ПЪРВА **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статут

Чл. 1. (1) „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД („КТИ“ АД) е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. По-долу в този Устав дружеството ще бъде наричано накратко само „КТИ“ АД.

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в дружеството възниква с придобиване на акция/и на дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на дружеството.

Фирма и обозначения

Чл. 2. Фирмата на дружеството е: „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS CORPORATION“ PLC (T&I CORP.) Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя „Клон“.

Търговската кореспонденция

Чл. 3 (1) Фирмата, ЕИК, седалището, адресът на управление и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

(2) Дружеството има кръгъл печат с надпис отстрани на фирмата му и населеното място, където е седалището му, а в средата е изобразен фирмения знак.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е: Европейски съюз, Република България, град Пловдив.

(2) Адресът на управление на дружеството е Република България, град Пловдив 4000, бул. „Христо Ботев“, № 27А.

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. (изм. от ОСА на 29.06.2016г.) Предметът на дейност на Дружеството е:

1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. 2. Придобиване, управление и продажба на облигации. 3. Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружество участва. 4. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. 5. Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица. 6. Организиране на електронна търговия и електронни магазини. 7. Дружеството може да извършва собствена производствена и търговска дейност на едро и дребно: екохрани и напитки; машини и съоръжения за населението и промишлеността; строителни материали – всички видове; туристическа дейност - туроператорство и турагентство, туристически предприятия и хотелски комплекси; къмпинг, организация на туристически пътувания вътре и извън страната и други видове туристически дейности и обекти; високотехнологично обучение за получаване на висше образование, редовна, задочна, дистанционна и продължаваща учебна форма; използване на франчайз за бигдейта технологии, изграждане на мрежа, социални и мобилни технологии; както и всякакви други незабранени от закона дейности, а лицензионната дейност, както и за тази която е необходимо разрешително - след получаване на съответния лиценз и/ или разрешително.

Чл. 7. (1) Основната цел на Дружеството е осигуряване на нарастваща доходност на инвестициите на акционерите. Това ще се постигне чрез реализирането на следните задачи:

1. Формиране на ефективен инвестиционен портфейл, осигуряващ устойчиво нарастване на доходите на дружеството и влияние върху управлението на приватизираните предприятия.
2. Осъществяване на дългосрочен капиталов растеж за увеличаване на икономическия потенциал на предприятията.
3. Гарантиране интересите на акционерите чрез разумни инвестиции с разпределен риск и професионално управление на портфейла на Дружеството.
4. Привличане на чуждестранни капитали и сътрудничество с чуждестранни финансови институции.

(2) За постигане на целите по предходната алинея Дружеството, чрез своите органи, разработва разгърната маркетингова стратегия, перманентно проучва и събира информация за конкурентите, проявява гъвкавост в инвестиционната си стратегия и организация на различните фази на приватизационния и инвестиционния процес.

(3) Осъществяването на основните цели на Дружеството се съпътства от постоянни контакти с Комисията по финансов надзор и други компетентни държавни органи и организации, с открита политика на информираност на акционерите за неговата дейност и с въвеждането на международно приетите стандарти и норми по вътрешната организация и дейност на Дружеството и във взаимоотношенията му с инвеститори и клиенти.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 8. (1) (изм. от ОСА на 23.12.2020 г.) 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.

Увеличаване на капитала

Чл. 9. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 192 и сл. от ТЗ и Чл. 112 и сл. от ЗППЦК, като всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

Чл. 10. Чл. 193; 194, чл. 4; 195 и 196, ал. 3 от ТЗ не се прилагат, освен в предвидените от ЗППЦК хипотези.

Намаляване на капитала

Чл. 11. (1) Намаляването на капитала на дружеството се извършва по реда на чл. 199 и сл. от ТЗ. Принудително обезсилване на акции не се допуска.

ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ

Общи положения

Чл. 12. (1) (изм. от ОСА на 23.12.2020 г.) Акциите на дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на глас всяка.

(2) Дружество не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

(3) Дружеството издава акции по реда на ЗППЦК.

(4) Притежаването на акции се удостоверява с депозитарна разписка.

(5) Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на чл. 111 от ЗППЦК.

Разпореждане с акции

Чл. 13. (1) Разпореждането с акции се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на акции подлежи на регистрация в „Централен депозитар“ АД, за да има действие спрямо дружеството.

Книга на акционерите

Чл. 14. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД.

Съпритежаване на акции

Чл. 15. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой/и пълномощник/ци. Ако са определени няколко пълномощника, при упражняване правото на глас в ОС те имат право общо на един глас и ако не гласуват по еднакъв начин за съответното решение, се смята, че те гласуват срещу вземането на решението.

Права и задължения на акционерите

Чл. 16. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. имуществени:
 - а) право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
 - б) право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията;
2. неимуществени:
 - а) право на участие в управлението чрез ОС;
 - б) право на един глас в ОС;
 - в) право да избира и да бъде избран в органите на управление на дружеството;
 - г) право на информация за дружеството;
 - д) право на защита по реда на чл. 71 и чл. 74 от ТЗ;
 - е) малцинствени права;
 - ж) право за записване на нови акции по реда на ЗППЦК.

(2) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски. Емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от ТЗ, както и чрез превръщане на облигации в акции.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

Чл. 17. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите (ОС);
2. Съвет на директорите (СД)

РАЗДЕЛ I - ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав

Чл. 18. (1) Общото събрание на акционерите /ОСА/ включва всички акционери. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

(2) Акционерите участват в ОСА лично или чрез представител по закон или по пълномощие.

(3) Всеки акционер има право да упълномощи лице, което да го представлява в ОС. Пълномощното трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и да отговаря на изискванията на чл.116 от ЗППЦК.

(4) Членовете на СД участват в ОСА без право на глас, освен ако са акционери.

(5) Членовете на СД могат да представляват акционер на ОСА, когато:

1. са законни представители на акционери – юридически лица или
2. в пълномощното изрично е посочен начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

(6) Лица, които не са акционери или представители на акционери, а също и акционерите без право на глас могат да присъстват на ОСА с решение на самото събрание.

Компетентност

Чл. 19. Само ОСА може да:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. решава издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и от настоящия Устав.

Провеждане на Общото събрание на акционерите

Чл. 20. (1) ОСА се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството. Редовните годишни общи събрания се провеждат не по-късно от шест месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 50 % (петдесет процента) от капитала, задължително се провежда ОС в тримесечен срок от установяване на загубите. Установяването на загубите става с решение на СД въз основа на търговските книги на дружеството.

(2) ОСА се ръководи от Председател, Секретар и Преброител на гласовете.

Свикване

Чл. 21. (1) ОСА се свиква по реда на чл. 223 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК.

(2) ОСА се свиква от СД, както и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и се публикува на интернет страницата на дружеството и в информационна агенция или друга медия, най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и данните, предвидени в закона. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация по чл.115, ал.2 от ЗППЦК.

(4) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството могат:

1. да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон.
2. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен.

Регистрация и кворум

Чл. 22 (1) За участие в ОСА се извършва регистрация на акционерите и представителите на акционери. Явилите се лица се легитимират с документ за самоличност и документ, установяващ качеството им на акционер, респ. представител по закон или по пълномощие на акционер. Законните или упълномощените представители на акционерите – юридически лица представят и удостоверение за актуално правно състояние на ЮЛ.

(2) Акционерите и представителите на акционери, които удостоверяват присъствието си с подпис в списъка на присъствалите на събранието акционери. В списъка се посочва броят на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на ОСА и към него се прилагат представените документи, установяващи качеството на представител по закон или по пълномощие на съответните лица.

(3) ОСА има кворум и може да заседава и да взема решения, ако са се явили и регистрирали за участие акционери или техни представители с право на глас, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди провеждането на ОСА. Събранието е редовно проведено, ако е представен повече от 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството. Решенията по чл. 221, т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само ако на общото събрание е представена поне половината от капитала.

(4) При липса на кворум в случаите по ал. 3 се насрочва ново ОСА не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(5) Наличието или липсата на кворум се установява от ръководството на събранието по списъка на регистрираните за участие в ОСА.

Откриване, закриване и отлагане на ОСА

Чл. 23. (1) ОСА се открива и закрива от Председателя на СД или овластен от него член на СД.

(2) Председателят на СД открива ОСА, ако е налице необходимият за провеждането му кворум. След откриването на ОСА, може се да извърши проверка на кворума, по искане на Председателя на ОСА или по искане на акционер/и или представител/и на акционер/и, чрез преброяване на присъстващите лица или чрез поименно прочитане имената на регистрираните за участие.

(3) Ако по реда на ал. 2 се установи различие между присъстващите на ОС и тези, които са вписани в списъка по чл. 22, ал. 2 от този устав, се изготвя допълнителен списък.

(4) Председателят на СД закрива събранието, когато:

1. бъде изчерпан дневния ред на събранието;
2. по реда на ал. 2 и ал. 3 се установи липсата на кворум.

(5) Председателят на СД отлага ОСА по реда на чл. 22, ал. 4 от този устав.

Гласуване и мнозинство

Чл. 24. (1) Решенията на ОСА по чл. 19, точки 1, 2 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал. В останалите случаи ОС взема решения с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако в този устав или по закон не се изисква друго мнозинство.

(2) **(изм. от ОСА на 23.12.2020г.)** Гласуването става с документи по образец, определен от СД. Правилата за гласуване чрез пълномощник се приемат от Съвета на директорите на дружеството. С правилата се уреждат изискванията към съдържанието на образца за гласуване, начините за получаването му от акционерите и условията за идентификация на акционерите.

(3) Решенията на ОС пораждат правни последици, ако са вписани в протокола, изготвен по реда на чл. 25 от този устав.

(4) Решенията на ОС влизат в сила и пораждат действие по реда на чл. 231 от ТЗ.

Протокол

Чл. 25. (1) За заседанието на ОС се изготвя протокол по реда на чл. 232 от ТЗ.

(2) В случаите на чл. 22, ал. 4 и ал. 5, чл. 23, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от този Устав също се изготвя протокол, за който съответно се прилага чл. 232 от ТЗ.

РАЗДЕЛ II - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

Чл. 26. (1) Дружеството се управлява от СД. Той се състои от 3 до 9 члена, като броят се конкретизира с решението на Общото събрание.

(2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, като:

- стопанисва и опазва имуществото на дружеството;
- определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на дружеството;
- приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
- взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
- взема решение за ползване на заеми от дружеството;
- изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

(3) СД приема правила за работата си и избира Председател, Заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор) от своите членове.

(4) Отношенията между дружеството и член на СД се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на дружеството, чрез лице оправомощено от общото събрание на акционерите.

Мандат

Чл. 27. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Състав

Чл. 28. (1) Член на СД може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице.

(2) Когато член на СД е юридическо лице, то определя представител/и за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СД за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(3) Членовете на СД трябва да не са и да не са били член на управителен (изпълнителен) или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и през последните две години, предхождащи решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

(4) Физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на съвета, също трябва да отговарят на изискването по предходната алинея. Когато юридическите лица - членове на съветите, са определили повече от един представител в СД, всеки представител може да представлява юридическото лице поотделно.

(5) Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а от ЗППЦК.

Права и задължения

Чл. 29. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на СД са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
2. да проявяват лоялност към дружеството, като:
 - а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
 - б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
 - в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(3) Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление, като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД.

(4) Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ОС.

Заседания. Кворум и мнозинство

Чл. 30. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

(2) СД се свиква на заседания от своя Председател.

(3) Свикването става чрез писмена покана. В поканата се посочва: мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(4) В бързи случаи уведомяването може да става по телефона, телекса, факса или с телеграма. Уведомяването по телефона и по факса се удостоверява писмено от Председателя на СД, уведомяването с телеграма - с известие за доставянето ѝ, а по телекса - с писменото потвърждение за изпратено съобщение.

(5) Уведомяването трябва да се извърши най-късно 3 дни преди заседанието.

(6) Уведомяване по предходната алинея не е необходимо в случай, че на предходно/то заседание присъстващите членове на СД са уведомени за мястото, датата и часа на следващото заседание или ако СД приеме график за провеждане на своите заседания.

(7) Ако не е спазен редът за свикване на СД, то той може да заседава и да взема решения, ако този факт е отразен в протокола и членовете му са съгласни за това.

(8) СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове, лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(9) СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

(10) СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.

Протоколи

Чл. 31. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага чл. 239 от ТЗ.

(2) Протоколите от заседанията на СД представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на СД.

Отговорност и отчет

Чл. 32. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

Изпълнителен директор

Чл. 33. (1) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представянето на дружеството.

(2) Изпълнителният директор е длъжен да докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Името на лицето, овластено да представлява дружеството, се вписва в ТР и се обнародва.

(4) Изпълнителният директор осъществява текущата дейност на дружеството и го представлява, в това число:

1. Организира изпълнението на решенията на СД;
2. Организира дейността на дружеството;
3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството;
4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. Съхранява и използва печата на дружеството;
6. Представлява дружеството и осъществява правата и задълженията, които са му възложени с нормативен акт или решения на СД.

(5) Председателят на СД сключва от името и за сметка на дружеството договор за управление с изпълнителния директор, в който се договарят конкретните права и задължения, възнаграждението и други условия.

Директор за връзка с инвеститорите

Чл. 34. СД назначава директор за връзка с инвеститорите. Директорът за връзка с инвеститорите има правомощията по чл. 116г от ЗППЦК и се отчита за дейността си пред ОС.

Одитен комитет

Чл. 35. (изм. от ОСА на 23.12.2020г.) (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 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 или съдружниците възлагане на одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014;

7. отчита дейността си пред органа по назначаване;

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.

(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.

(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.

(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:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол на дружеството;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

3. член на орган на управление или контрол, прокурисит или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на дружеството.

(5) Общото събрание на акционерите или съдружниците 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.

ГЛАВА ПЕТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Процедура по годишното приключване

Чл. 36. (1) По реда на чл. 245 от Търговския закон СД съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на избрания от ОС одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор, респ. специализирано одиторско предприятие относно спазването на изискванията на Закона за счетоводството и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ОС.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата се одобряват от СД. След като ги одобри, СД взема решение за свикване на редовно годишно ОС.

(4) Приетият от ОС годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Разпределение на печалбата

Чл. 37. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години, при условие, че чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане е не по малка от сумата на капитала, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

- а) най-малко 10% от печалбата се отделя във фонд „Резервен“;
- б) останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери според броя на притежаваните акции.

(3) По решение на ОС цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ОС.

Фонд „Резервен“

Чл. 38. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“, който набира средства от следните източници:

- а) определена от ОС част от печалбата, но не по-малко от 1/10 (една десета), докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от капитала;
- б) средствата, получени над номиналната стойност на акциите и

- облигациите при издаването им;
 - в) други източници по решение на ОС.
- (2) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:
- а) покриване на годишната загуба;
 - б) покриване на загуби от предходната година;
 - в) когато средствата от фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.
- (3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани, и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд „Резервен“.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване на дружеството

Чл. 39. Дружеството може да се влее в друго дружество, да се раздели, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на друго дружество чрез сливане по реда на ЗППЦК.

Прекратяване на дружеството

Чл. 40. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на ОС;
- б) при обявяването му в несъстоятелност;
- в) по решение на съда, постановено по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
- г) когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а от Търговския закон спадне под законно изискуемия минимум за капитала в продължение на 1 (една) година;
- д) в други предвидени от нормативен акт случаи на прекратяване без ликвидация.

Ликвидация

Чл. 41. (1) Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

(2) С решението на ОС на дружеството се определя ликвидатор/и.

(3) Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващ състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

(4) В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на ОС.

(5) След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите, съразмерно на притежаваните от тях акции и съответно приетото от ОС разпределение.

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 42. (1) Промени в действащите в Република България нормативни актове, които отменят или изменят повелителни разпоредби на настоящия Устав, автоматично обезсилват или заменят засегнатите разпоредби.

(2) При промени в действащите в Република България нормативни актове, на следващото редовно ОС се взема решение за изменение или допълнението на Устава. До вземането на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие на Конституцията и другите нормативни актове и общите принципи на настоящия Устав.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет от редовното годишно ОСА на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, проведено на 28.06.2012г. в гр.София.

§ 2. Чл.6 от Устава е изменен от ОСА на 29.06.2016г.

§ 3. Чл.8 и чл. 12, ал. 1 от Устава са изменени от ОСА на 02.03.2020 г.

§ 4. Чл.8, чл. 12, ал. 1, чл. 24, ал.2 и чл. 35 от Устава са изменени от ОСА на 23.12.2020 г.

Изпълнителни директори:.....


/Асен Иванов Конарев/


/Петър Наньов Троплев/

