

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

29.06.2021 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 2020 г.**

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД 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 2020 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 годишния доклад
за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за
2020г.**

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

*Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на
директора за връзки с инвеститорите 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. 3 от дневния ред: Приемане на годишния доклад
на Одитния комитет на дружеството за
2020г.**

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД предлага на Общото
събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния
ред:**

*Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет 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. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания
годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.**

**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 приема одитирания годишен финансов отчет на
дружеството за 2020 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. 5 от дневния ред: Приемане на одитирания
годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и
одиторския доклад.**

**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 одитирания годишен консолидиран
финансов отчет на дружеството за 2020 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. 6 от дневния ред: Приемане на решение за
разпределение на печалбата за 2020 година.**

**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 не разпределя печалба за 2020г. поради липса на
такава.*

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: Приемане на решение за
освобождение на членовете на Съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2020 г.**

**СД на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД предлага на
Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от
дневния ред:**

*Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета
на директорите за дейността им през 2020 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. 8 от дневния ред: Избор на регистриран одитор
за 2021г.**

**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 2021 г.
предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение
по т. 8 от дневния ред:**

*Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор,
който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството
за 2021 г. съгласно препоръката на одитния комитет 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. 9 от дневния ред: Избор на Одитен комитет на “Корпорация за технологии и иновации” АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.**

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 избира Одитен комитет на " Корпорация за технологии и иновации " АД с мандат за срок от 3 (три) години в състав от три лица: 1. Анна Борисова Язъджиян – Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член; 2. Теменужка Златкова Модрева – Магистър „Счетоводство и контрол“ – Независим член; 3. Теодора Атанасова Проданова – Магистър и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четиристотин) лева годишно.

Председател на Съвета на директорите:

