

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942

Днес, 17.05.2021 г. в гр. Пловдив, се състоя заседание на Съвета на директорите „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите:

1. „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, ЕИК 115310365, представлявано по чл.234, ал.1 от ТЗ от Петър Нейчев Нейчев, Асен Иванов Конарев, Стефан Гълъбов Стефанов и Петър Нанъов Троплев;
2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, представлявана по чл.234, ал.1 от ТЗ от Димитър Костадинов Гишин;
3. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на Редовно годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и определяне на дневен ред.

Точка 2. Приемане предложения за решения по всички точки от дневния ред на Редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите и материалите по тях.

Дневният ред беше приет единодушно.

След обсъждане и гласуване, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1. Съветът на директорите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква Редовно годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, с уникален идентификационен код на събитието – KRSOSA29062021, на 29.06.2021 г. в 11.00 часа местно време по седалището на дружеството (координирано универсално време UTC 08:00 часа) в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.
3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.
4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.
5. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.
7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.
9. Избор на Одитен комитет на "Корпорация за технологии и иновации" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 14.07.2021 г. в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Съветът на директорите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД възлага на представляващите дружеството да извършат всички необходими правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и оповестяването и съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му.

Съветът на директорите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД приема образец на пълномощно и Правила за гласуване чрез пълномощник на ОСА.

По точка 2. Съветът на директорите приема решение предложенията по всички точки от дневния ред на насроченото за 29.06.2021 г. заседание на Общото събрание на акционерите, да бъдат както следва:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.

3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.

4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

5. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава.

7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.

Предложение за решение: 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.

9. Избор на Одитен комитет на "Корпорация за технологии и иновации" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.


Предложение за решение: 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.


Съветът на директорите приема материалите по дневния ред на Извънредното присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

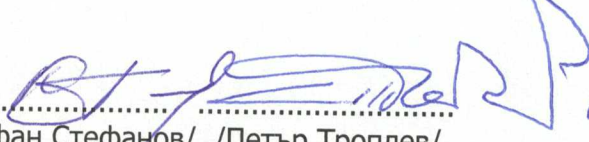
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.


СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. За „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД:


.....
/Д-р. ик. Петър Нейчев/


.....
/проф. Асен Конарев/


.....
/инж. Стефан Стефанов/


.....
/Петър Троплев/

2. За ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“:


.....
/Димитър Гишин/

3. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА:.....
