

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД - гр. Пловдив, 29.06.2021 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Място и време на провеждане:</i> 	<p><i>гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А</i></p> <p><i>дата: 29.06.2021 г.</i></p> <p><i>начало: 11:00 часа</i></p>
<p>В 11:00 часа Г-жа Емилия Мирчева – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 7 акционери и техни представители, притежаващи 3 271 236 броя акции с право на глас, представляващи 54.52 % 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 Емилия Мирчева констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Г-н Стефан Гълъбов Стефанов, Изпълнителен директор на дружеството, откри заседанието на Редовното годишно общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Стефан Гълъбов Стефанов предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Емилия Николова Мирчева – председател на мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>Хачик Мъгърдич Язъджиян – член на мандатната комисия</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Стефан Гълъбов Стефанов 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; Петранка Иларионова - секретар на заседанието и Огнян Дечев - преброител на гласовете.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p>Димитър Гишин</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието 	<p>Петранка Иларионова</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Преброител на гласовете: 	<p>Огнян Дечев</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Присъствали лица-неакционери: 	<p>Емилия Мирчева и Хачик Язджиян – членове на мандатната комисия.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ</p>

	<p>ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p> <p>Регистрирани са 7 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 3 271 236 броя акции с право на глас, представляващи 54.52 % от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, гр. Пловдив. Редовното годишно 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"> 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.</i> 2. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.</i> 3. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.</i> 4. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</i> 5. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</i> 6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година. <i><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава.</i> 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г.

	<p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.</p> <p>8. Избор на регистриран одитор за 2021 г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> 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.</p> <p>9. Избор на Одитен комитет на “Корпорация за технологии и иновации” АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> 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. Теменушка 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 (четирисотин) лева годишно.</p>
--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното годишно общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Разясняване на процедурата по гласуване:</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><u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред,</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p>
--	--

<p>представи годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г., 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: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.“</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;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, представи доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020 г., 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: „Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.“</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;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2020г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, представи годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г., след което даде думата на</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p>

<p>акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.“</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;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2020г.</p>	<p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, представи одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад, 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. 4 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад“</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;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, представи одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад, 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. 5 от дневния ред: „Общото</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на</p>

<p>събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад“.</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 style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.</p>	<p>дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2020 година.</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.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава“.</p> <p>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;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите не разпределя печалба за 2020г. поради липса на такава.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020г.</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.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за 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.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО</p>

<p>предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.</p>	<p>ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VIII. По точка осма от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2021 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред, представи предложението на Одитния комитет за регистриран одитор на дружеството да бъде назначена Маргарита Георгиева Тошкина, Рег. № 0260/1994г., която да извърши независимия финансов одит на дружеството за 2021г., след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>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;">Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина, Рег. № 0260/1994г., която да извърши независимия финансов одит на дружеството за 2021г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IX. По точка девета от дневния ред: Избор на Одитен комитет на “Корпорация за технологии и иновации” АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.</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: „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 Язджиян – 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 (четирисотин) лева</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100% от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 271 236 гласа - 100 % от представения капитал или 54.52 % от регистрирания капитал на дружеството и 54.52 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.</p>

годишно.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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 Язджиян – 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 (четирисотин) лева годишно.

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 годишно общо събрание на акционерите.
4. Покана за свикване на Редовното годишно 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 11:30 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Димитър Гишин)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:



(Петранка Иларионова)

Преброител на гласовете:



(Огнян Дечев)