

ОТЧЕТ

за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Корпорация за технологии и иновации АД през 2021 година

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчет съдържа информация за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Корпорация за технологии и иновации АД през 2021 година. Отчетът предоставя информация за конкретните действия, които бяха предприети по изпълнение на задълженията по чл. 116г, ал. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и Програмата на Корпорация за технологии и иновации АД за прилагане международно признатите стандарти за добро корпоративно управление през изтеклата година.

Предмет на дейност на фирмата: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; организиране на електронна търговия и електронни магазини; 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, както и всякакви други незабранени от закона дейности.

На 04.01.2021г. с номер на вписване 20210104174118 в Търговския регистър беше вписано намаляването на капитала на Корпорация за технологии и иновации АД 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., съгласно решението на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.12.2020г. Със същия номер на вписване беше вписан в ТР и измененият устав на Корпорация за технологии и иновации АД. Информацията е публично оповестена по правилата и в нормативните срокове, определени със Закона за публично предлагане на ценни книжа и подзаконовите нормативни актове. .

През 2021г. Не са извършвани промени в съвета на директорите на дружеството.

Според изискванията на ЗППЦК директорът за връзки с инвеститорите основно има функцията да съдейства за добрите отношения между публичните дружества, техните акционери и потенциални инвеститори и да подпомага публичното дружество при спазване на конкретните му

задължения по ЗИПЗК, съответните наредби по прилагането му и други приложими изисквания.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени справки, вкл. по телефон или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове. Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции.

В изпълнение на задълженията си Директора за връзки с инвеститорите спомага за изпращането в срок на задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторния орган Комисия за финансов надзор, регулирания пазар – БФБ София, Централен депозитар АД и на обществеността. Спазени са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация. Управителните органи изготвят отчетите, които са пълни и точни. От 2008 г. „Корпорация за технологии и иновации АД предоставя информация на КФН чрез електронната система E-Register и продължава да предоставя информация на БФБ-София АД (X3News) чрез електронната система за разкриване на информация Екстри. Съгласно законовите разпоредби дружеството разпространява информация към обществеността на сайта на Финансова медия www.financebg.com, също и на сайта на дружеството www.saedinenie.com

Дневният ред на заседанията на Съвета на директорите, както и материалите по всяка точка от него се осигуряват на членовете им достатъчно време преди заседанието, за да се гарантира, че те разполагат с достатъчно информация да гласуват по обсъжданите въпроси. Заедно с приключването на заседанието, се изготвя и протокола от него. Създадена е процедура за съхраняването на протоколите от заседанията на Управителният съвет. Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116г, ал.3 от ЗИПЗК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Публичността на дружеството може да подобри маркетинга на продуктите му, да привлече широк кръг бизнес-партньори за съвместни начинания. Всички акционери могат да извършват свободно сделки с притежаваните от тях акции на КТИ АД. С оглед повишаване защитата на правата на акционерите и улесняването им в търговията с акции, законово е увеличен обема на информацията, която публичните дружества следва да предоставят на акционерите си, регулаторните органи и обществеността като цяло. Това от своя страна води до повишаване на сигурността и ефективността на извършваните с акциите сделки.

Съгласно изискванията на закона, поканите за Общи събрания на акционерите са изпращани в КФН и БФБ и се вписват в Търговски регистър.

Финансовите отчети на Дружеството – междинни и годишни, са предавани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство, съгласно указанията на КФН, както и са достъпни на сайта на дружеството.

Корпорация за технологии и иновации АД бе едно от дружествата определени от Българска фондова борса АД – София, анкетирани съгласно Националния кодекс за корпоративно управление в редакцията му от февруари 2012 год. Резултатите от тази анкета показаха -100% защита правата на акционерите, разкриване на информация 80%, изпълнително ръководство – 100%, обща оценка за добро корпоративно управление - 90%.

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите с акционерите за 2022 г.

В свят, където технологиите все повече докосват всеки аспект от всекидневния ни живот, "Корпорация за технологии и иновации" АД ще продължава да полага значителни усилия изразяващи се в осигуряване на необходимите ресурси – иновативни и инвестиционни, да стане един от водещите доставчици на решения в конкретни сектори на инженеринговата индустрия, туризма и финансовата индустрия в България и една от уважаваните компании, на което са свидетели нашите акционери. С оглед на правата и задълженията, фиксирани в законовата рамка на публичните дружества (дружества чийто капитал се търгува на БФБ – София) цялата тази дейност извършва със своите дъщерни дружества. (Дружества, в които притежава повече от 25% от капитала им.)

- Популяризиране на дейността на дружеството, с оглед утвърждаване на неговите позиции като предпочитан партньор не само на българския пазар.
- висока степен на удовлетворяване на нуждите на клиентите, успехът на нашите клиенти е успех за нашата компания;
- откровеност и честност с нашите бизнес партньори;
- развитие на хора в духът на корпоративната идентичност и социална отговорност.

Дружеството е приело и спазва Националния кодекс за корпоративно управление.

В заключение бих искал да подчертая, че сме отворени към всякакви препоръки и предложения, които биха ви улеснили относно своевременното получаване на информация във връзка с вашата инвестиция в Корпорация за технологии и иновации АД.

16.05.2022г.
гр. Пловдив

С уважение:.....
/Огнян Дечев/