

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД - гр. Пловдив, 27.06.2024 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А дата: 27.06.2024 г. начало: 13:00 часа
В 13:00 часа г-н Венелин Красимиров Йорданов – 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 3 319 048 броя акции с право на глас, представляващи 55.32 % от акциите с право на глас на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, гр. Пловдив. 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. Председателят на Мандатната комисия Г-н Венелин Красимиров Йорданов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството. Проф. Асен Конарев, Изпълнителен директор на дружеството, откри заседанието на Редовното годишно общо събрание на акционерите.	
Проф. Асен Конарев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Венелин Красимиров Йорданов – <i>председател на мандатната комисия</i>	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.

<i>Христо Христов Данов – член на мандатната комисия</i>	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
Проф. Асен Конарев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събраниято, секретар и преброител на гласовете: Димитър Гишин – председател на заседанието на Общото събрание; Петранка Иларионова - секретар на заседанието и Асен Иванов Конарев - преброител на гласовете. Други предложения не бяха направени.	
<i>Председател на заседанието:</i>	Димитър Гишин ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.

- Секретар на заседанието

Петранка Димитрова Иларионова

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

- Преброител на гласовете:

Асен Иванов Конарев

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Предложението се приема.

• <i>Присъствали лица-неакционери:</i>	Венелин Йорданов и Христо Данов – членове на мандатната комисия.
• <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i>	Има кворум за провеждане на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД. Регистрирани са 7 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 3 319 048 броя акции с право на глас, представляващи 55.32 % 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.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията.	1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. 3. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2023г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2023г. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023 година. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата за 2023г. да се покриват загуби от минали години. 6. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023г. 7. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на

	политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 8. Присматане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. <u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. 9. Избор на регистриран одитор за 2024г. <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 2024 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството. 10. Избор на Одитен комитет на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението му. <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. Ангел Стоянов Механджийски – Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член; 2. Таня Атанасова Енчева – Магистър „Счетоводство и контрол“ – Независим член; 3. Стефан Гълъбов Стефанов – Магистър и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четиристотин) лева годишно.
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното годишно общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.
Разясняване на процедурата по гласуване:	Председателят на събранието разясни на акционерите как могат да гласуват по предложениите за решения по точките от дневния ред.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<u>I. По точка първа от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, представи годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г., след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:
---	--

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 2023 г. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.	3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, представи одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 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. 2 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад.“ Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
III. По точка трета от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, представи одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023г. 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. 3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на

консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад.” Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад.	глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2023г. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, представи годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2023г, 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: „<i>Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2023г.</i>“ Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2023г.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2023 година. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и 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: „<i>Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата за 2023г. да се покрият загуби от минали години</i>“ Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа -

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема решение с печалбата за 2023г. да се покрият загуби от минали години.	100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
<u>VI. По точка шеста от дневния ред:</u> Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023 г. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и представи Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023г., 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. 6 от дневния ред: <i>„Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023г.“.</i> Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството за 2023г.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
<u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, представи доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, 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. 7 от дневния ред: <i>„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“</i> Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас.

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.	БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
VIII. По точка осма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023г. Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и 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. 8 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. Предложението се приема.
IX. По точка девета от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2023 г. Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 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 2024 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.“ Одитният комитет предлага Теодора Василева Понева, с рег № 840/20017 г. да бъде избрана за регистриран одитор на дружеството, която да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г., след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа.

Общото събрание реши: Общото събрание на акционерите избира Теодора Василева Понева, с рег № 840/2017 г. за регистриран одитор на дружеството, която да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024г.	Предложението се приема.
Х. По точка десета от дневния ред: Избор на Одитен комитет на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението му. Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и 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. 10 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. Ангел Стоянов Механджийски – Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член; 2. Таня Атанасова Енчева – Магистър „Счетоводство и контрол“ – Независим член; 3. Стефан Гълъбов Стефанов – Магистър и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четирисотин) лева годишно.“ Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 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. Ангел Стоянов Механджийски – Магистър „Счетоводство и контрол“ с над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството – Независим член; 2. Таня Атанасова Енчева – Магистър „Счетоводство и контрол“ – Независим член; 3. Стефан Гълъбов Стефанов – Магистър и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 400 (четирисотин) лева годишно.	ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100% от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 319 048 гласа - 100 % от представения капитал или 55.32 % от регистрирания капитал на дружеството и 55.32% от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа. 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. 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 13:33 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:.....

/Димитър Костадинов Гишин/

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:.....

/Петранка Димитрова Иларионова/

Преброител на гласовете:.....

/Асен Иванов Конарев/