

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД - гр. Пловдив, 12.03.2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<p>• <i>Място и време на провеждане:</i></p>	<p><i>гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А</i> <i>дата: 12.03.2025 г. 4</i> <i>начало: 11:00 часа</i></p>
<p>В 11:00 часа г-н Христо Христов Данов – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са 8 акционери и техни представители, притежаващи 3 598 192 броя акции с право на глас, представляващи 59.97 % 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-н Христо Христов Данов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p> <p>Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството д-р ик. ишж. Петър Нейчев откри заседанието на Извънредното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Петър Нейчев предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица неакционери в залата, а именно на:</p> <p><i>Христо Христов Данов – председател на мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><i>Хачик Мъгърдич Язъджиян – член на мандатната комисия</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ</p>

	<p>ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Г-н Петър Нейчев предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събраниято, секретар и преброител на гласовете: Димитър Костадинов Гишин – председател на заседанието на Общото събрание; Петранка Димитрова Иларионова - секретар на заседанието и Радостина Димитрова Нейчева - преброител на гласовете. Други предложения не бяха направени.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Председател на заседанието:</i> 	<p>ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГИШИН ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Секретар на заседанието</i> 	<p>ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Преброител на гласовете:</i> 	<p>РАДОСТИНА ДИМИТРОВА НЕЙЧЕВА ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа. БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Присъствали лица-неакционери:</i> 	<p>Христо Данов и Хачик Язъджиян – членове на мандатната комисия.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Има кворум за провеждане на Извънредното Общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД. Регистрирани са 8 акционери и техни представители и пълномощници, представляващи 3 598 192 броя акции с право на глас, представляващи 59.97 % от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, гр. Пловдив. Извънредното 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>	<p>1. Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД ЕИК 825397012, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД ЕИК 825397012, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).</p> <p>2. Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.</p> <p><u>Предложение за решение:</u> Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.</p>

3. Одобряване на Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

4. Одобряване на Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

5. Одобряване на увеличението на капитала на Приемашото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемашото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.

6. Одобряване на Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

7. Освобождаване на Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.

8. Избор на нов Съвет на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, и определяне на мандат и възнаграждение на неизпълнителните членове.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на Приемащото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД с мандат от 5 (пет) години и в състав от три лица, както следва:

1) „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А

2) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1

3) ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ,
с постоянен адрес:

и определя месечното възнаграждение на неизпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева.

9. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на Приемащото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите оправомощава ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ, с постоянен адрес: гр.

да сключи от името на Приемащото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.

10. Приемане на нов Устав на Приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите присъма предложени нов Устав на Приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД ЕИК 825397012, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, 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 решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД ЕИК 825397012, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).“</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 решение за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД ЕИК 825397012, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД ЕИК 160098651 и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК 115310365“ АД (Преобразуващи се дружества) в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, ЕИК 115086942 (Приемащо дружество).</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % 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: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>II. По точка втора от дневния ред: Одобряване на Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, представи Договора за преобразуване, 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 одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % 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: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

<p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД по чл.262ж от ТЗ от 05.08.2024г.</p>	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Одобряване на Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, представи Доклада по чл. 262и от ТЗ 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. 3 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.“</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>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл. 262и от ТЗ на Съвета на директорите до акционерите на дружеството относно преобразуване чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % 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: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Одобряване на Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, представи Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването, 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 одобрява Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % 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: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p>

<p>Председателят на събранието <u>подложи</u> на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262м от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p>	<p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Одобряване на увеличението на капитала на Приемашото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.</p> <p>Председателят на събранието прочете т.5 от дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемашото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев.“</p> <p>Изпълнителният директор д-р инж. Петър Нейчев предложи за по-голяма яснота решението по тази точка да бъде допълнено с изречението „като се има предвид, че 810 акции от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, притежавани от „ИТ Академия“ АД, ЕИК 115310365 не участват в увеличението на капитала, съгласно чл.6, ал. 7 от Договора за преобразуване.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на СД за решение по т. 5 от дневния ред с допълнителното изречение от г-н Петър Нейчев.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите одобрява увеличението на капитала на Приемашото дружеството от 6 000 016 (шест милиона и шестнадесет хиляди) лева на 10 589 686 (десет милиона петстотин осемдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и шест) лева във връзка с преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД ЕИК в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД и в тази връзка издаването на 4 590 480 (четири милиона петстотин и деветдесет хиляди, четиристотин</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % 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: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p>и осемдесет) броя нови акции с номинална стойност 1 (един) лев, като се има предвид, че 810 акции от капитала на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, притежавани от „ИТ Академия“ АД, ЕИК 115310365 не участват в увеличението на капитала, съгласно чл.6, ал. 7 от Договора за преобразуване.</p>	
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Одобряване на Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите одобрява Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.“.</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 одобрява Доклада по чл.262ф от ТЗ на общия проверител на преобразуването чрез вливане на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД, „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % 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: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Освобождение на Съвета на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</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. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите освобождава Съвета на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.“</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване 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 Съвета на директорите на Приемашото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % 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: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

VIII. По точка осма от дневния ред: Избор на нов Съвет на директорите на Приемачото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, и определяне на мандат и възнаграждение на изпълнителните членове.

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 избира Съвет на директорите на Приемачото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД с мандат от 5 (пет) години и в състав от три лица, както следва:

1) „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А

2) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1

3) ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес:

и определя месечното възнаграждение на изпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева. Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието разясни на акционерите, че по отношение избора на Данаил Мариов Цветков за независим член на Съвета на директорите следва да се проведе отделен избор. Съгласно чл. 161а¹, ал. 5 от ЗППЦК при избора на независимите членове на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по чл. 161а¹, ал. 2, т. 1 – 5 ЗППЦК, т.е. от мажоритарни акционери или свързани с дружеството лица, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

Председателят на заседанието подложи на две отделни гласувания предложението по т.8 от дневния ред. В резултат на проведените две гласувания

Общото събрание реши:

Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на Приемачото дружество „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД с мандат от 5 (пет) години и в състав от три лица, както следва:

1) „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ №27А

2) ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Гладстон“ №1

3) ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, [REDACTED] с постоянен адрес:

и определя месечното възнаграждение на изпълнителните членове в размер на 200 (двеста) лева.

1. ГЛАСУВАНЕ за предложените за членове на Съвета на директорите „ЕТИК ФИНАНС“ АД, ЕИК 201164403 И ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.

Предложението се приема.

2. ГЛАСУВАНЕ за предложението за независим член на Съвета на директорите ДАНАИЛ МАРИОВ ЦВЕТКОВ, ЕГН 9506137700:

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 28 386 ГЛАСА - 100% от представения капитал или 0.47 % от регистрирания капитал на дружеството и 0.47 % от акциите с право на глас.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:

28 386 гласа - 100% от представения капитал или 0.47 % от регистрирания капитал на дружеството и 0.47 % от акциите с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 28 386 гласа - 100% от представения капитал или 0.47 % от регистрирания капитал на дружеството и 0.47% от акциите с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.

Предложението се приема.

<p>IX. По точка девета от дневния ред: Оправомощаване на лице, което да сключи от името на Приемашото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред: <i>„Общото събрание на акционерите оправомощава ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ, ЕГН, с постоянен адрес: [REDACTED] да сключи от името на Приемашото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p>Общото събрание на акционерите оправомощава ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ, [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED] да сключи от името на Приемашото дружество договорите по чл.244, ал.7 от Търговския закон с неизпълнителните членове на Съвета на директорите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % 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: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>X. По точка десета от дневния ред: Приемане на нов Устав на Приемашото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.</p> <p>Председателят на събранието представи проекта за нов устав на приемащото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД 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: <i>„Общото събрание на акционерите приема предложения нов Устав на Приемашото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.“</i></p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p>Общото събрание реши:</p> <p><i>Общото събрание на акционерите приема предложения нов Устав на Приемашото дружество „Корпорация за технологии и иновации“ АД.</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % 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: 3 598 192 гласа - 100% от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 3 598 192 гласа - 100 % от представения капитал или 59.97 % от регистрирания капитал на дружеството и 59.97 % от акциите с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 28 386 гласа.</p> <p>Предложението се приема.</p>

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.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:.....
/Димитър Костадинов Гишин/

Секретар на заседанието на ОС на акционерите:.....
/Петранка Димитрова Иларионова/

Преброятел на гласовете:.....
/Радостина Димитрова Нейчева/