

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД ЗА 2014Г.

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗПЩК):

1. РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД ПРЕЗ 2014Г. И ГРУПАТА.

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД е публично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115086942. Капиталът на дружеството е 24 000 064 лв., разпределен в 24 000 064 безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“, № 27А.

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД е с предмет на дейност:

1. Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества.
2. Придобиване, управление и продажба на облигации.
3. Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружество участва.
4. Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
5. Търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица.
6. Организиране на електронна търговия и електронни магазини.
7. 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 26.06.2014г. в гр. Пловдив се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на «Корпорация за технологии и иновации» АД за 2014г., на което бяха приети индивидуалния и консолидиран финансов отчети на дружеството за 2013г., докладите за дейността, доклада на Директора за връзка с инвеститорите, одиторския доклад. Общото събрание на акционерите избра Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година.

▪ На 28.03.2015г. индивидуалния годишен одитиран финансов отчет на дружеството за 2014г. беше представен пред КФН чрез e-register, пред БФБ-София АД чрез extri.bg, пред обществеността чрез медията за финансова информация www.financebg.com и корпоративния сайт www.saedinenie.com

През 2014 година „Корпорация за технологии и иновации“ АД реализира нетни приходи от обичайна дейност в размер на 93 хил.лв., в т.ч. приходи от услуги - 53 хил. лв., приходи от продажба на стоки - 7 хил.лв., други приходи - 33 хил.лв., в т.ч. отписани задължения в размер на 23 хил.лв. Същевременно дружеството реализира финансови приходи в размер на 1 хил. лв., в т.ч. приходи от лихви - 1 хил. лв.

През текущата година групата реализира нетни приходи от обичайна дейност в размер на 2208 хил.лв., в т.ч. приходи от услуги 312 хил. лв., продажба на стоки 15 хил.лв., продажба на продукция 59 хил.лв. хил.лв., други 1822 хил.лв. и финансови приходи в размер на 183 хил. лв. , в т.ч. приходи от лихви – 183 хил. лв.

През 2014 год. дружеството не променя размера на своите дългосрочни финансови активи в дъщерни предприятия, към 31.12.2014год в размер на 24 394 хил.лв.

Дългосрочните вземания по търговски заеми и други дългосрочни вземания на групата намаляват с 306 хил.лв., спрямо 2013г.

Структурата на разходите на групата за 2014 год. по икономически елементи не е променена в сравнение с предходната година. Регистрира се увеличение на общите разходи за дейността спрямо предходната година с 75 хил.лв.

2.ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ОСНОВНИ РИСКОВЕ ПРЕД ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ БЪДЕЩИТЕ ПЕРИОДИ.

- Управлението на групата определя изготвянето на финансовите отчети за 2014г. на базата на принципа за „действащо предприятие“ като обосновано.

- Групата няма активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута. Това изключва валутен риск.

- Групата има дългосрочни задължения в размер на 342 хил. лв., дългосрочни финансови активи в размер на 1 565 хил. лв., дългосрочни търговски и други вземания в размер на 2 251 хил. лв..

- Текущите пасиви на групата към 31.12.2014г. са в размер на 9 886 хил. лв., в това число данъчни и осигурителни задължения 3 735 хил.лв.

- Текущите активи на групата са в размер на 10 885 хил.лв., в това число материални запаси 1 861 хил.лв., търговски и други вземания 7 615 хил. лв., финансови активи, държани за търгуване 1 388 хил.лв., парични средства 21 хил.лв.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕН ЕМИТЕНТЪТ ЗА ПЕРИОДА ДО 2017Г.:

1. Ликвиден риск за дейността на дружеството и групата.

Ликвидният риск, относим към дейността на Корпорация за технологии и иновации" АД, се свързва с възможността за липса на достатъчно налични средства за посрещане на текущите задължения.

Това може да се случи както при значително забавяне за заплащане на дължимите суми от страна на клиентите на Дружеството, така и на неправилно управление на паричните потоци, свързани с основната и финансовата дейност. За да се гарантира възможността Дружеството да посреща редовно краткосрочните си задължения, се налага внимателно оценяване на ликвидността и изготвяне на план за действие при ликвидна криза.

2. Управленски риск

Възможно е ръководството на КТИ АД да приема и осъществява управленски и инвестиционни решения, които да не доведат до очакваните възвръщаемост и ефективност.

3. Лихвен риск.

Нарастване на разходите за лихви, лихвеният риск е свързан с промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които биха могли да доведат до увеличаване на лихвените разходи и съответно намаляване на финансовия резултат на Дружеството.

4.Риск от дейността на икономическата група

Възможно е малка или по-голяма част от дъщерните Дружества на КТИ АД да влошат икономическото състояние и финансовите си резултати. Това ще доведе до общо влошаване на резултатите на цялата консолидирана група. Това ще бъде лоши сигнали за инвеститорите, които биха повлияли негативно върху цените на акциите на КТИ АД. От друга страна няма да бъдат получени дивиденди от дъщерните дружества, което допълнително би повлияло върху цените на акциите.

5. Други видове риск

Съществува риск от зависимостта от експертни познания, както на управителните органи (посочен като управленски риск), така също и от познанията на другите експерти, които КТИ АД използва системно или инцидентно за планиране, развитие, анализ и оценка на дейността.

Потенциалните инвеститори трябва да имат предвид, че съществува риск от появата на необичайни конкурентни условия, изтичане срок на патент, търговска марка и зависимост от малък брой потребители или доставчици (относими както към КТИ АД, особено към неговите дъщерни дружества). Това ще повлияе негативно върху КТИ АД и цялата консолидирана група, което в крайна сметка ще рефлектира върху ликвидността и цените на акциите на инвеститорите.

3.СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ.

Няма значими събития настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите отчети към 31.12.2014г.

4. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ГРУПАТА

Корпорация за технологии и иновации" АД, като дружество от холдингов тип, осъществява своята дейност в управление и участие в други търговски дружества. Основните тенденции за последната финансова година в дейността на Корпорация за технологии и иновации" АД биха могли да бъдат отнесени към областта на организационни дейности с цел подобряване ефективността и конкурентоспособността на дъщерните дружества.

Управлението на дружеството предвижда в рамките на трите организационно-управленски проекта:

- ✓ Проект „Оптела“;
- ✓ Проект „Орфей“;
- ✓ Проект „Атлас Финанс“;

Реализиране на срочни локални и функционални проекти в дъщерните дружества.

В термина проект влагаме следното съдържание: проектът е работа, която има начало и край. Тя се планира и контролира, може да бъде сведена до успешен край и създава промяна. Независимо от голямото разнообразие по обем и сложност всички проекти ще планираме и осъществяваме в следните 4 фази:

- Предварително планиране;
- Детайлно планиране;
- Реализация, мониторинг и контрол;
- Преглед на завършения проект;

Управлението на проектите е процес, в който ръководителя на проекта планира и контролира включените в проекта задачи и използваните от организацията ресурси (хора, пари, съоръжения, време), за да го осъществи. По същество в управлението на проекти влагаме следното съдържание: умело прилагане на техники за постигане на желаните резултати по зададен критерий в рамките на определен период от време.

Плановото реализиране на посочените проекти изисква:

- Да се повиши ефективността на корпоративното управление;
- Да се стимулира иновационното фирмено развитие;
- Да се подобри контролната функция;

Разходите се осигуряват по пътя на самофинансиране на основата на приходите от дейността на емитента.

Вследствие на осъществяването на проектите се подобряват финансово-икономическите показатели на дъщерните дружества и на консолидираната група, като цяло.

Предвижда се дружеството и „икономическата група“ да се развива в следните перспективни направления:

1. Високотехнологични машиностроителни изделия и услуги.
2. Финансови продукти и услуги.
3. Туристически продукти и услуги.
4. Авто-сервизна дейност

5. Конгломерати от бизнес уебсайтове с търговска, маркетингова и информационна насоченост към всеки от проектите в икономическата група: «Оптела»- www.optela.com , «Орфей» - www.orpheusclub.com и «Атлас Финанс» - www.atlasfinance.bg .

Конкретните инвестиционни намерения се изразяват в следното:

4.1. В ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО:

Дейността на Оптела АД е в областта на авто-сервизната дейност; високотехнологични услуги по сервиза на автомобили; ремонт на двигатели, възли, агрегати; сглобяване на автомобили; тунингване за надеждност, икономичност и екологичност; оптично тунингване; автобояджийски услуги; лизинг на автомобили, търговия с тях и резервни части; производство на авточасти; автомобили под наем; външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги; софтуерно посредничество и участия; търговско представителство; металорежещи машини, възли и детайли, комплектровка, резервни части; лазерни и машиностроителни услуги.

Оптела " АД - Пловдив традиционно предлага широка гама продукти и услуги в областта на машиностроенето - металорежещи машини ; лазерни и механични услуги; поддръжка, ремонт и рециклиране на машини за лазерно рязане и металорежещи машини.

От 2011г. чрез новосъздадените Автосервизи ОПТЕЛА, фирмата навлезе решително на пазара на автоуслугите, предлагайки всички видове услуги за всички видове леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили и автобуси.

Автосервиз ОПТЕЛА се намира на площадката на фирмата в Пловдив, ж.р.Тракия, ул. „Вълко Шопов” 14. Сервизът е разположен на площ от около 5000 кв.м. и е един от най-големите в Пловдив и региона. Разполага с най-модерно оборудване за диагностика и ремонт на автомобили, автотенекеджийство, автобояджийство, обслужване на автомобили, тунинг, годишни технически прегледи.

В периода 2012 – 2014г. започна реализирането на проекта Аутомол за превръщане на площадка- та в гр. Пловдив в комплексен търговски и сервизен център за автомобили и всичко свързано с тях - резервни части, консумативи, материали и т.н.

Продължава развитието на фирмата и в областта на лазерните услуги. Лазерният Джоб- шоп се утвърди като един от водещите в град Пловдив. Разкри се единствената в България комплексно оборудвана Лаборатория по лазерна безопасност.

Разработен е Бизнес план за 2015/2016 г., в който основни акценти са развитието на "Оптела" АД като Интернет ориентирана компания и участие в проекти с Европейско финансиране.

През 1999 година дружеството е сертифицирано по стандартите за качество ISO 9001 от TUF NORD Германия, което позволява излизането на нови пазари като Германия , Австрия , Франция и Великобритания. След вливанията през 2010г беше извършен сертификационен одит съгласно изискванията на стандарта ISO

9001/2008 , извършен от фирмата « AQ Cert» София. През 2011г. бе извършено сертифицирането по ISO 9001/2008 на автосревиса и ГТП от фирмата « AQ Cert» София.

Действащият в момента сертификат по ISO 9001:2008 има рег.№ 30.158-2/26.09.2011г.

Понастоящем "ОПТЕЛА" АД има на разположение следните основни ресурси:

Високо квалифициран персонал от 82 човека, включително работници, специалисти и мениджъри;

Производствени площи на Площадката в гр.Пловдив от 22 400 кв.м., оборудвани за извършване на лазерни и механични услуги и комплексни автосервизни услуги;

Производствени площи на Площадката в гр.Пазарджик от 22 600 кв.м с мощности за производство на металорежещи машини;

Система за дистрибуция и сервиз на лазери, лазерни системи и металорежещи машини в България , Германия , Русия и др.

4.2. В ОБЛАСТТА НА ФИНАНСОВИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ:

➤ Дейността на „Атлас Финанс“ АД е в сферата на финансовите консултации и услуги – собствени дейности и услуги, извършвани от дружеството - консултантската дейност, издателска дейност, счетоводство и финансови продукти чрез договори за франчайзинг и агентство.

➤ „Атлас Финанс“ АД, като част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации“ АД, основно извършва финансови, юридически, счетоводни, консултации и услуги на фирми от икономическата група.

➤ Управлението на дружеството се стреми да разширява кръга от продукти и услуги на дружеството, а именно: „Финансови, икономически и правни консултации; маркетинг, реклама и PR услуги; дигитални медийни услуги, като услуги по интернет и електронен път с медийно съдържание, новини, финансова и икономическа информация и допълнителни услуги по електронен път; електронна търговия; издателска дейност; обучение по финансова грамотност и други образователни услуги; алтернативни финансови дейности, незабранени от закона; счетоводни услуги; разработване на проекти за бизнесмрежи; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.”

4.3. В ОБЛАСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ.

Предметът на дейност на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД е «Продуцентска и посредническа дейност; мениджмънт на туристически обекти, спа и уелнес центрове; хотелиерство, ресторантьорство, здравословен кетъринг; агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; външно и вътрешно търговски сделки на стоки и услуги; изготвяне и

приложение на програми за здравословен начин на живот; развитие на онлайн медия, електронна търговия; производство на изделия от дървесина.»

„Уелнес“ е една от мега-тенденциите в развитието на туризма по света, която навлиза и в България, „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес“ АД счита, че тази ниша на туристическия пазар открива изключително интересни възможности за инвестиции с висока възвращаемост, което ще способства за увеличаване на пазарната стойност на акционерния капитал. Дружеството има базова туристическа програма под работното наименование „Уелнес за всеки“. Тя е основана на Родопския феномен за здраве и дълголетие и орфизма. По своята същност този продукт е уникален и конкурентоспособен. Гаранция за осъществяване на бизнес-идеята е изградения бизнес-модел на основата на създадената бизнес-мрежа, която съчетава принципите на икономическата кооперация с принципите на дигиталната икономика и нов метод за управление на човешките ресурси.

В пазарната ниша на уелнеса Дружеството се търси висок пазарен дял по пътя на диференциацията, профилирането чрез иновативности в

определена степен с уникалност на своите продукти и услуги, както и на своя бизнес-модел и на своята бизнес-мрежа.

По линия на франчайзинга се създава възможност за изграждане на веригата „Клуб Орфей“, предлагаща базисната уелнес-програма на Дружеството.

Дружеството разглежда себе си като стопанска структура, чийто икономически успех зависи от пазарния успех на предлаганите иновации и тяхното смесване с информационните технологии, социалните мрежи и онлайн продажбите чрез Конгломерат от сайтове.

5. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

До 01.01.2014г. в „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, не е извършвано изкупуване на собствени акции на дружеството. Такова изкупуване не е извършвано и през отчетната 2014г. Дружеството не притежава собствени акции.

Съветът на директорите на Дружеството е в състав от три лица, а именно:

- „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, ЕИК 115310365, гр. Пловдив, ул. „Вълко Шопов“ №14, представлявано по чл.234, ал.1 от Т.З. от Петър Нейчев Нейчев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов;

- ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, ЕИК 131461623, гр.София, ул. „Дякон Игнатий“, № 2, представлявана по чл.234, ал.1 от Т.З. от Ангел Илиев Гроздин и Петър Георгиев Стайков;

- ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА

“КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД се представлява пред трети лица от ю.л. Изпълнителен директор: “ИТ АКАДЕМИЯ” АД, ЕИК 115310365, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов, които представляват “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, както следва: Петър Нейчев Нейчев – САМОСТОЯТЕЛНО, а Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов – ЗАЕДНО.

В дружеството има членове на управителния и контролния орган, които участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети на такива дружества. Членове на органите за управление на дружеството декларират, че не е налице конфликт на интереси.

II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППК):

1. ИНФОРМАЦИЯ, ДАДЕНА В СТОЙНОСТНО И КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗРАЖЕНИЕ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ КАТЕГОРИИ СТОКИ, ПРОДУКТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ, С ПОСОЧВАНЕ НА ТЕХНИЯ ДЯЛ В ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЕМИТЕНТА КАТО ЦЯЛО И ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА. Информацията относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информацията за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Сумата на нетните приходи от продажби за 2014 год. е 93 хил. лв., като намалението им в сравнение с 2013 год е с 155 хил. лв. Дружеството няма съществена промяна в нетните приходи от продажби на услуги и стоки спрямо предходния отчетен период, намалението на приходите се дължи на по – голям размер на отписани задължения през 2013год. Финансовите приходи за 2014 г. са в размер на 1 хил.лв., като 1 хил. лв. са приходи от лихви.

През 2014 година групата реализира нетни приходи от обичайна дейност в размер на 2208 хил.лв., в т.ч. приходи от услуги 312 хил. лв., продажба на стоки 15 хил.лв., продажба на продукция 59 хил.лв. хил.лв., други 1822 хил.лв. и финансови приходи в размер на 183 хил. лв. , в т.ч. приходи от лихви – 183 хил. лв.

Приходите на дъщерните дружества се формират основно от продажби на услуги. Приходите на групата са от вътрешния и външния пазар, а по категории дейността се разпределят както следва:

№ по ред	Приходи по категория дейност	Приходи (х.лв.)	Отн. дял
1	Приходи от продукция	59	3%
2	Приходи от услуги	312	14%
3	Приходи от стоки	15	1%
4	Други приходи	1822	82%
	Общо	2208	100 %

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД като дружество от холдингов тип извършва основно консултански услуги. Приходите на консолидирана база се формират основно от приходите от продажби на услуги на дъщерните дружества. В сравнение с 2013 година те са се намалили с 82 хил.лв. Общо нетните приходи от продажби са се увеличили с 155 хил.лв., а общите приходи се увеличават с 119 хил.лв.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И ТАКИВА ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕМИТЕНТА. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СДЕЛКИТЕ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ЕМИТЕНТА И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТАКИВА СДЕЛКИ, КАКТО И СДЕЛКИ, КОИТО СА ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ ИЛИ СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ, ПО КОИТО ЕМИТЕНТЪТ ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО Е СТРАНА С ПОСОЧВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА СДЕЛКИТЕ, ХАРАКТЕРА НА СВЪРЗАНОСТТА И ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА.

Съгласно нормативното препращане в чл. 33, ал. 3 от Нар. № 2 към § 1, т. 6 от ДР на Закона за счетоводството, за целите на настоящият документ понятието свързани лица се извежда от Международен счетоводен стандарт № 24 „Оповестяване на свързани лица“.

За дружеството свързани лица са всички лица, участващи в икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации“ АД

Характерът на сделките, сключени със свързани лица, както и фактът че те не са сключени в отклонение от обичайните търговски условия в бранша, дават основание за заключение, че те не оказват съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството, единствено поради факта на свързаността.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ЗА ЕМИТЕНТА ХАРАКТЕР, ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ НЕГО ПРИХОДИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ; ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА.

През 2014г. не са настъпвали събития и показатели с необичаен за емитента характер, които да имат съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО - ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ, ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА, АКО РИСКЪТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ЕМИТЕНТА И АКО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ОЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕМИТЕНТА.

Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

5.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЕМИТЕНТА, ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА (В ЦЕННИ КНИЖА, ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ), КАКТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА И ИЗТОЧНИЦИТЕ/НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ.

ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Балансова стойност (лв.)
1	АТЛАС ФИНАНС АД	бр.	6,332,771	6,332,771.00
2	ОПТЕЛА АД	бр.	13,349,723	13,293,873.00
3	ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД	бр.	4,240,048	3,216,897.81
4	ПОПУЛЯРНА КАСА - 95 АД	бр.	1,360,000	1,360,000.00
5	АТЛАС ЮНИОН ЕООД	бр.	50	5,000.00
6	ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Д1 АД	бр.	109,626	30,919.44
7	СЪЕДИНЕНИЕ МЕНИДЖМЪНТ АД	бр.	150,000	150,000.00
Общо:			25,542,218	24,389,461.25

ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Балансова стойност (лв.)
1	Милит Сатура АД	бр.	414.00	2,000.00
Общо:			414.00	2,000.00

ИНВЕСТИЦИИ В ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Балансова стойност (лв.)
1	ТРАНСТРОЙ ВАРНА	бр.	86.00	36.46
2	ПЧБ НАДЕЖДА	бр.	2,500.00	2,500.00
3	МЕСОКОМБИНАТ СМОЛЯН	бр.	10.00	6.26
4	ДЕБЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ	бр.	10.00	3.52
5	ВЪЗХОД АД	бр.	5.00	4.89
Общо:			2611.00	2551.13

ИНВЕСТИЦИИ В КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ.

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Балансова стойност (лв.)
1	ТЕТРАХЕДРОН	бр.	2.00	2,250.00
2	БРОНЗ - ТМ АД ДОЛНА ОРЯХОВИЦА	бр.	18,349.00	12,440.62
3	УНИМАШ 99	бр.	2,362.00	2,362.50
4	БАЛКАНВИНДСТАР	бр.	27,500.00	27,500.00
5	АУГУСТА 91 АД ХИСАР	бр.	159.00	144.77
6	ТРАНСТРОЙ АД	бр.	3,673.00	229.62
7	БУЛГАРТАБАК АД ПЗ	бр.	10.00	5.23
8	ПОФ ПЛОВДИВ	бр.	12,000.00	12,000.00
9	ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ФУНКЦ.ХРАНИ ООД	бр.	2.00	2,000.00
10	ЮНДОЛА 92 ООД	бр.	180.00	1,800.00
11	АГРОЕЛМОНТАЖСТРОЙ АД	бр.	82.00	410.00
12	АВТОТРАНССНАБ АД	бр.	1.00	1.00
Общо:			64,320.00	61,143.74

ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ.

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Стойност в лв. на актива по баланса
1	„Тракийски стан” - Пловдив	бр.	1.00	300,000.00
2	Офис - бул. „Хр. Ботев” 27А - Пловдив	бр.	1.00	1,458,269.00
Общо:			2.00	1,758,269.00

6. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ С ПОСОЧВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ТЯХ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИ ГАРАНЦИИ И ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Кредитодател	Кредитополучател	Размер на заема Хил.лв.	Годишна лихва (%)	Неизплатена главница Хил.лв.	Неизплатена лихва Хил.лв.	Вид на заема
Сирма Енерджи ЕООД	КТИ АД	41	5.00	41	5	Дългосрочен
Популярна каса 95 АД	КТИ АД	15	5.00	15	1	Дългосрочен
Атлас Финанс АД	КТИ АД	12	5.00	12	0	Дългосрочен

Получените от «Корпорация за технологии и иновации» АД към 31.12.2014 год. заеми са в размер на 68 хил. лв., в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 27 хил. лв.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОДАТЕЛИ, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, В ТОВА ЧИСЛО НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА, С ПОСОЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ТЯХ И ЦЕЛТА, ЗА КОЯТО СА БИЛИ ОТПУСНАТИ.

Кредитодател	Кредитополучател	Размер на заема Хил.лв.	Годишна лихва (%)	Неизплатена главница Хил.лв.	Неизплатена лихва Хил.лв.	Вид на заема
КТИ АД	ДЗЗД Консорциум МЗ	28	5.00	28	20	Дългосрочен

Предоставените от «Корпорация за технологии и иновации» АД заеми са в размер на 28 хил.лв. към края на отчетния период, в т.ч. заеми получени от дружества от икономическата група в размер на 0 хил.лв.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

През отчетния период КТИ АД не е увеличавало капитала си и не е емитирана нова емисия ценни книжа.

9. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА, И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ.

Не са извършвани и не са налице по-рано публикувани прогнози от страна на КТИ АД.

10. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.

Управлението счита, че следва да се даде положителна оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения на дружеството, както и че е малко вероятно да се промени структурата на финансиране на тази дейност.

11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА И НА НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА.

Дружеството е приело да спазва принципите на Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от „Българска фондова борса София“ АД.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.

През отчетната финансова 2014г. не са извършвани промени в управителните и надзорните органи на емитента, но на 11.04.2014 г. в Търговския регистър беше вписана промяна на наименованието на члена на Съвета на директорите и ю.л. Изпълнителен директор на „Корпорация за технологии и иновации“ АД от „Иновационен фонд Д1“ АД на „ИТ Академия“ АД.

На 16.6.2014 г. Петър Нанъов Троплев беше заличен като ф.л. представител на „ИТ Академия“ АД, което продължава да се представлява от Петър Нейчев Нейчев, Асен Иванов Конарев и Стефан Гълъбов Стефанов в СД на КТИ АД.

13. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА, ИЗПЛАТЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА И НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ДАЛИ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ В РАЗХОДИТЕ НА ЕМИТЕНТА ИЛИ ПРОИЗТИЧАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО:

а) получени суми и непарични възнаграждения. През 2014г. по договори за управления са начислени възнаграждения в размер на 0 хил. лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент. Няма такива.

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. Няма такива.

Емитентът не е разпределял тантиеми.

14. ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ НА ЕМИТЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО АКЦИИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПООТДЕЛНО И КАТО ПРОЦЕНТ ОТ АКЦИИТЕ ОТ ВСЕКИ КЛАС, КАКТО И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ ЕМИТЕНТА ОПЦИИ ВЪРХУ НЕГОВИ ЦЕННИ КНИЖА - ВИД И РАЗМЕР НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, ВЪРХУ КОИТО СА УЧРЕДЕНИ ОПЦИИТЕ, ЦЕНА НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОПЦИИТЕ, ПОКУПНА ЦЕНА, АКО ИМА ТАКАВА, И СРОК НА ОПЦИИТЕ.

№ по ред	Членове на Съвета на директорите	Брой акции	%
1.	ИТ Академия АД (бивш “Иновационен Фонд Д1” АД), представлявано от:	3240	0,01
	1. Петър Нейчев Нейчев	1172476	4.89
	2. Асен Иванов Конарев	166944	0,7
	3. Стефан Гълъбов Стефанов	50232	0,2
2.	ФОНДАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ» представлявана от:	12770000	53,2

	1. Ангел Илиев Гроздин	101024	0,42
	2. Петър Георгиев Стайков	50800	0,21
3.	ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ИЛАРИОНОВА	5000	0,02

Притежаваните от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента са обикновени, с право на 1 глас всяка.

Цитираните лица не притежават опции, нито други деривати с базов актив акции на емитента.

15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА), В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО В БЪДЕЩ ПЕРИОД МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ.

На дружеството не са известни каквито и да било договорности, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Дружеството не е емитирало облигации.

16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ НА ЕМИТЕНТА В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ; АКО ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИЛИ ВЗЕМАНИЯТА НА ЕМИТЕНТА ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАНИ ПРОИЗВОДСТВА НАДХВЪРЛЯ 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ, СЕ ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ПРОИЗВОДСТВО ПООТДЕЛНО.

Собственият капитал на «Корпорация за технологии и иновации Съединение» АД е 24 000 064 лева. Предвид цитирания размер, дружеството няма висящи съдебни, административни и арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 % от собствения му капитал. Общата стойност на задълженията, респ. вземанията на емитента по всички образувани производства, по които е страна също не надхвърлят 10 % собствения му капитал.

17. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.

Директор за връзки с инвеститорите е Огнян Гатев Дечев с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 27А, тел. 0882933525

III. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем(лева)
02/2015	0.057	0.033	0.057	0.046	↓0.012	↓20.69 %	59 777	2 296
01/2015	0.059	0.018	0.059	0.058	▲0.026	▲81.25 %	1 728	99

				2014г.				
12/2014	0.032	0.032	0.032	0.032	↘0.003	↘8.57 %	4 000	128
11/2014	0.035	0.035	0.035	0.035	↘0.015	↘30.00 %	1 000	35
09/2014	0.054	0.050	0.054	0.050	↘0.004	↘7.41 %	14 962	791
08/2014	0.054	0.054	0.054	0.054	↗0.024	↗80.00 %	1 320	71
07/2014	0.055	0.030	0.055	0.030	↘0.025	↘45.45 %	9 500	298
06/2014	0.056	0.054	0.056	0.055	↘0.002	↘3.51 %	4 532	248
05/2014	0.055	0.055	0.057	0.057	↗0.021	↗58.33 %	6 504	366
04/2014	0.035	0.035	0.036	0.036	↘0.004	↘10.00 %	1 036	36
03/2014	0.053	0.037	0.079	0.040	↘0.006	↘13.04 %	36 831	1 747
02/2014	0.040	0.026	0.046	0.046	↗0.006	↗15.00 %	67 983	2 528

IV. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

1. СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО НЕ СА ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, С ПОСОЧВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ, ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ВСЕКИ ОТ КЛАСОВЕТЕ АКЦИИ, И ЧАСТТА ОТ ОБЩИЯ КАПИТАЛ, КОЯТО СЪСТАВЛЯВА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КЛАС.

Капиталът на дружеството е в размер на 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) лева, разпределен в 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) безналични поименни акции, с право на един глас, дивидент и ликвидационен дял, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПОЛУЧАВАНЕ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ДРУГ АКЦИОНЕР.

Разпореждането с акции се извършва свободно. Прехвърлянето на акции подлежи на регистрация в “Централен депозитар” АД, за да има действие спрямо дружеството.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЯКОТО И НЕПРЯКОТО ПРИТЕЖАВАНЕ НА 5 НА СТО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ПРАВАТА НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗМЕРА НА ДЯЛОВОТО ИМ УЧАСТИЕ И НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ПРИТЕЖАВАТ АКЦИИТЕ.

ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ” - София, ЕИК 131461623 притежава повече от 5% от акционерния капитал на емитента и той е в размер на 12 770 000 бр. акции или 53,20 % от капитала на дружеството.

Другият акционер, който притежава повече от 5% от капитала на дружеството е „Балкан Сис” АД – Пловдив (заедно с влялото се в него „Обединена финансова компания” АД) притежава повече от 5% от акционерния капитал на емитента и той е в размер на 1 244 593 бр. акции или 5,19%. Дружеството не е

публично и е с едностепенна система за управление. Предметът на дейност на дружествата е разработки и търговия в сферата на информационните технологии.

4. ДАННИ ЗА АКЦИОНЕРИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ КОНТРОЛНИ ПРАВА И ОПИСАНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВА.

Никой от акционерите не притежава специални контролни права.

5. СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГЛАС В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЛУЖИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО СА И НЕГОВИ АКЦИОНЕРИ И КОГАТО КОНТРОЛЪТ НЕ СЕ УПРАЖНЯВА НЕПОСРЕДСТВЕНО ОТ ТЯХ.

Според действащото законодателство.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС, КАТО ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРАВАТА НА ГЛАС НА АКЦИОНЕРИТЕ С ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ИЛИ БРОЙ ГЛАСОВЕ, КРАЕН СРОК ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ГЛАС ИЛИ СИСТЕМИ, ПРИ КОИТО СЪС СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ФИНАНСОВИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С АКЦИИТЕ, СА ОТДЕЛЕНИ ОТ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА АКЦИИТЕ.

Не съществуват ограничения върху правата на глас.

7. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ, КОИТО СА ИЗВЕСТНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ ИЛИ ПРАВОТО НА ГЛАС.

Не са известни съществуването на никакви споразумения между акционерите относно прехвърлянето на акции или упражняването правото на глас.

8. РАЗПОРЕДБИТЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕТО И ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА.

Съгласно Устава на дружеството Съвета на директорите се избира с обикновено мнозинство от Общото събрание на акционерите.

Изменения и допълнения в Устава се извършват от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. ПРАВОМОЩИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Съгласно чл.12, ал.5 от Устава на Дружеството - Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции при условията на чл. 111 от ЗИПЦК.

10. СЪЩЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ НА ДРУЖЕСТВОТО, КОИТО ПОРАЖДАТ ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЯТ СЕ ИЛИ СЕ ПРЕКРАТЯВАТ ПОРАДИ ПРОМЯНА В КОНТРОЛА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ, И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ КОГАТО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕРИОЗНИ ВРЕДИ НА ДРУЖЕСТВОТО;

ИЗКЛЮЧЕНИЕТО ПО ПРЕДХОДНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖНО ДА РАЗКРИЕ ИНФОРМАЦИЯТА ПО СИЛАТА НА ЗАКОНА.

За периода 2014 г. контролът върху Дружеството не се е променил в сравнение с предходния период.

11. СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВИТЕЛНИТЕ МУ ОРГАНИ ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НАПУСКАНЕ ИЛИ УВОЛНЕНИЕ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ИЛИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ПРИЧИНИ, СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВО ПРЕДЛАГАНЕ.

Не са сключвани споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

1. Асен Конарев.....

2. Стефан Гълъбов.....

