

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД,

със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Христо Ботев" № 27А,
ЕИК № 115086942

П О К А Н А

за

свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите

С решение на Съвета на директорите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД, взето на заседание на 09.05.2016 г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2016г. от 14:00 ч. в седалището на Дружеството в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев", № 27А при следният дневен ред:

1. Приемане на Отчета за дейността на Дружеството през 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2015 година;

2. Приемане на Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

3. Приемане на докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2015 година на индивидуална и на консолидирана база.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2015 година на индивидуална и на консолидирана база.

4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2015 г. да се отнесе във фонд «Резервен».

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението.

9. Промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение предмета на дейност на Дружеството да бъде: „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 лицензни 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; високотехнологично обучение за получаване на висше образование, редовна, задочна, дистанционна и продължаваща учебна форма; използване на франчайз за бигдейта технологии, изграждане на мрежа, социални и мобилни технологии; както и всякакви други незабранени от закона дейности, а лицензионната дейност, както и за тази която е необходимо разрешително - след получаване на съответния лиценз и/ или разрешително."

10. Приемане на изменения в Устава на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите изменя чл.6 от Устава на Дружеството, както следва: Чл.6 „Предметът на дейност на дружеството е: „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; високотехнологично обучение за получаване на висше образование, редовна, задочна, дистанционна и продължаваща учебна форма; използване на франчайз за бигдейта технологии, изграждане на мрежа, социални и мобилни технологии; както и всякакви други незабранени от закона дейности, а лицензионната дейност, както и за тази която е необходимо разрешително - след получаване на съответния лиценз и/ или разрешително."

11. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симеонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година;

12. Разни

Общият брой акции на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 24 000 064 (двадесет и четири милиона и шестдесет и четири) безналични поименни акции с номинал от 1 (един) лев, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. Акциите са от един клас - обикновени. Притежанието на акции от капитала на дружеството дава на всеки акционер право да участва в Общото събрание, право да се запознае с материалите по дневния ред, право да включва въпроси в дневния ред на събранието (ако притежава 5 % или повече процента от капитала, като искането се отправя до Търговския регистър не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието), право да прави предложения по всяка от точките на дневния ред, право да задава въпроси по дневния ред.

Право на глас имат акционерите, които са вписани като такива в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 15.06.2016г.

Регистрацията на акционерите започва в 13:00 часа на 29.06.2016г. на мястото на провеждане на Общото събрание на акционерите.

Съгласно Устава на Дружеството ОС на акционерите включва всички акционери. Акционерите участват в ОС лично или чрез представител по закон или по пълномощие. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на акционерите на публично дружество трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко: 1. данните за акционера и пълномощника; 2. броя на

акциите, за които се отнася пълномощното; 3. дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; 4. предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; 5. начина на гласуване по всеки от въпросите, ако е приложимо; 6. дата и подпис. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Образец на пълномощното може да бъде открит на сайта на дружеството www.saedinenie.com

Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на пощата на дружеството saedinenie.office@gmail.com, като пълномощното трябва да е подписано с валиден електронен подпис на акционера и да е със съдържание на писменото пълномощно.

Преупълномощаването с правата по предоставянето на пълномощно е нищожно.

Членовете на Съвета на директорите участват в ОС без право на глас, освен ако са акционери. Членовете на Съвета на директорите могат да представляват акционер на ОС, когато са законни представители на акционери – юридически лица или, ако при упълномощаването им акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. Лица, които не са акционери или представители на акционери могат да присъстват на ОС с решение на самото събрание.

Уставът на дружеството не предвижда гласуване чрез кореспонденция или чрез електронни средства.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 27А, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа, считано от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, а също така и на интернет страницата на Дружеството www.saedinenie.com

Поканват се всички акционери на Дружеството да вземат участие в Редовното годишно общо събрание на акционерите на „КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД лично или чрез упълномощени от тях лица.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.07.2016г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....

/ Асен Иванов Конарев /

Изпълнителен директор:.....

/ Стефан Гълъбов Стефанов /

