

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 09.05.2017 г., се насрочва Редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 29.06.2017г. от 10:00 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 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2016 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 2016 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 2016 година на индивидуална и на консолидирана база.

4. Одобряване на индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

5. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2016 година.

6. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2016 г. да се отнесе във фонд «Резервен».

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 година.

8. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Маргарита Тошкина, рег. одитор № 260 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2017 година;

9. Избор на Одитен комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД, определяне на неговия мандат и възнаграждението на членовете му.

Проект за решение: 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. Петър Георгиев Стайков, Магистър 2. Дона Милева Балканска, Магистър – Независим член; 3. Георги Борисов Лафчиев, Магистър – Независим член и определя възнаграждение на всеки от членовете му в размер на 200 (двеста) лева годишно.

10. Приемане на Статут на Одитния комитет

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява и приема Статут на Одитния комитет на "КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ" АД.

11. 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 15.06.2017г.

Регистрацията на акционерите започва в 09:00 часа на 29.06.2017г. 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. Образеца 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 14.07.2017г. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Изпълнителен директор:.....
/ Асен Иванов Конарев /

Изпълнителен директор:.....
/ Стефан Гълъбов Стефанов /