

ПРОТОКОЛ

за неписъствено решение на надзорния съвет на „Корадо - България” АД

На 30 март 2021 г. се взеха решенията на надзорния съвет (наричан по-долу „Надзорният Съвет”) на „Корадо - България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Стражица ул. „Гладстон” № 28, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 814190902 (наричано по-долу „Дружеството”), съдържащи се в настоящия Протокол.

На основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 86, ал. 2 от устава на Дружеството решенията са взети **неписъствено**, като всеки един от членовете на Надзорния Съвет, а именно:

1. Томаш Колерт;
2. Франтишек Хамачек;
3. Йозеф Ласка;
4. Ева Воборова;
5. Евелина Милтенова; и
6. Иван Лясков,

декларира с подписването на настоящия протокол, че той / тя:

- е получил/а предварително материалите, които са необходими и достатъчни за вземането на всяко едно и всички от решенията, и се е запознал/а с тези материали;
- е съгласен/а изцяло с всяко едно и всички от решенията;
- е уведомен/а предварително в писмена форма за съответния начин на вземане на решенията; и
- не се противопоставя на вземането на това решение по този начин.

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ Надзорният Съвет е проверил и приел предварителните действия по годишното финансово приключване на 2020 г. за Дружеството, извършени от управителния съвет на Дружеството, и е готов да пристъпи към

PROTOCOL

for resolution in lieu of meeting of the Supervisory Board of Korado - Bulgaria AD

On 30 March 2021 were taken the resolutions of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the “Supervisory Board”) of **Korado - Bulgaria AD**, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at: Strazhitsa, 28, Gladstone St., registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 814190902 (hereinafter referred to as the “Company”), which are set out in this present Protocol.

On the grounds of Art. 238, Par. 3 of the Commerce Act in relation with Art. 86, Par. 2 of the Articles of Association of the Company, the resolutions were taken **in lieu of meeting**, with any and all members of the Supervisory Board, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. František Hamáček;
3. Josef Láska;
4. Eva Voborová;
5. Evelina Miltenova; and
6. Ivan Lyaskov,

declaring that by the signing of this present Protocol he / she:

- has received in advance the materials, which are necessary and sufficient for the taking of any and all of the resolutions, and has got acquainted with such materials;
- agrees in full with each and every one of the resolutions;
- has been notified in advance in writing of the present way of taking the resolutions; and
- does not object to the taking of such resolutions in such manner.

WHEREAS the Supervisory Board has reviewed and approved the preliminary action points for the annual financial closing of the year 2020 for the Company completed by the Management Board of the Company and is ready to proceed with their proposal for approval

предлагането им за одобрение от общото събрание на Дружеството на неговото редовно заседание за 2021 г.,

by the General Meeting of the Company at its regular annual session for the year 2021,

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:**

**THE SUPERVISORY BOARD TOOK THE
FOLLOWING RESOLUTIONS ON THE
FOLLOWING MATTERS:**

1. Проверка и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

1. Review and approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения отчет за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020 and submits the so approved statements for approval by the General Meeting of the Company.

2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Review and approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Operations of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

3. Предложение за одобряване на доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г.

3. Proposal for approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

4. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за 2020 г.

4. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2020 г. и предлага на общото събрание на Дружеството да одобри това предложение.

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board on the distribution of the profit of the Company for the year 2020 and proposes to the General Meeting of the Company to approve that proposal.

Предложението е за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г., която е 4 596 106,57 лева, както следва:

The proposal is for the distribution of the profit of the Company for the year 2020, which is BGN 4,596,106.57, as follows:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861,40 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на Дружеството от 16 септември 2020 г.;
- втората част от печалбата, която част е в размер на 772 398,82 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и
- третата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036,66 лева, се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като brutният единичен годишен дивидент е 0,19 лева на акция.”

5. Предложение за одобряване на доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

6. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.)

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.) и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

7. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г.

- the first portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 1,316,861.40, was already distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend (gross unit 6-month dividend of BGN 0.10 per share) by resolution of the General Meeting of the Company on 16 September 2020;

- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 772,398.82, is allocated to the Retained Earnings of the Company; and

- the third portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 2,502,036.66, is distributed to the shareholders of the Company as year-end dividend, where the gross unit year-end dividend is BGN 0,19 per share.

5. Proposal for approval of the Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board approves Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

6. Review and approval of the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Report on the Operations of the Company for the year 2020)

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020) and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

7. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

8. Предложение за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

9. Предложение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

10. Предложение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството, като се съобразява с препоръката от Одитния Комитет на Дружеството, да назначи специализираното одиторско предприятие

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

8. Proposal for the release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

9. Proposal for the release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

10. Proposal for the appointment of the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company, following the recommendation of the Audit Committee of the Company, to appoint the specialized audit firm

„ПрайсУотърхаус Купърс” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

PriceWaterhouse Coopers OOD, Sofia, as the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.

11. Предложение за одобряване на Статут на одитния комитет на Дружеството

11. Proposal for Approval of the Statutes of the Audit Committee of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да одобри предложението Статут на одитния комитет на Дружеството.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to approve the proposed Statutes of the Audit Committee of the Company.

12. Предложение за преизбиране на всички членове на одитния комитет за нов мандат

12. Proposal to re-elect all members of the Audit Committee for a new mandate

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да преизбере всеки един и всички от настоящите членове на одитния комитет на Дружеството за нов мандат от 3 години, който да започне да тече от датата на изтичането на сегашният им мандат – 23.05.2021 г.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to re-elect each and all of the current members of the Audit Committee of the Company for a new mandate of 3 years, starting from the date of expiration of their current mandate – 23 May 2021.

13. Предложение за отмяна на съществуващата и приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството

13. Proposal for cancellation of the existing and adoption of a new Remuneration Policy for the members of the Boards of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да отмени настоящата Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството и да приеме нова такава Политика.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to repeal the existing Remuneration Policy of the members of the Boards of the Company and to adopt a new such Policy.

14. Свикване на редовно годишно общо събрание на Дружеството

14. Convocation of regular annual General Meeting of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет свиква редовно годишно общо събрание на Дружеството на 19 май 2021 г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон” № 28, с дневен ред и проекти на решения съгласно поканата за събранието, която се съдържа в Приложение № 1 към настоящия Протокол.

The Supervisory Board convenes the regular annual General Meeting of the Company on 19 May 2021 at 11:00 a.m. at the address of management of the Company: Strazhitsa, 28, Gladstone St., with agenda and draft-resolutions, as set out in the invitation to the meeting, which is appended in Appendix No. 1 to this present Protocol.

При липса на кворум ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 2 юни 2021 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

In the event of lack of quorum will be held a new session of the General Meeting on 2 June 2021 at 11:00 a.m., at the same place and with the same agenda.

Надзорният Съвет възлага на Управителния Съвет да осигури обявяването на поканата за събранието и предоставянето на материалите за него съгласно изискванията на закона и устава на Дружеството.

The Supervisory Board instructs the Management Board to procure for the announcement of the invitation to the meeting and for the provision of the materials for the meeting in compliance with the requirements of the

law and the Articles of Association of the Company.

Решенията в настоящия Протокол влизат в сила в момента, в който всеки един от членовете на Надзорния Съвет подпише екземпляр от Протокола.

The resolutions in this present Protocol take force and effect at the moment, when each of the members of the Supervisory Board has undersigned a counterpart of the Protocol.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 6 (шест) еднообразни оригинални екземпляра (по един за всеки от членовете на Надзорния Съвет) във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

This present Protocol was drawn up and executed 6 (six) uniform original counterparts (one for each of the members of the Supervisory Board) in versions in the Bulgarian and the English language. In the event of discrepancies between them, the version in Bulgarian shall prevail.

ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: / MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD:



Томаш Колерт / Tomáš Kollert

ПРОТОКОЛ

за **неприсъствено** решение на надзорния съвет на „Корадо - България” АД

На 24 март 2021 г. се взеха решенията на надзорния съвет (наричан по-долу „Надзорният Съвет”) на „Корадо - България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Стражица ул. „Гладстон” № 28, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 814190902 (наричано по-долу „Дружеството”), съдържащи се в настоящия Протокол.

На основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 86, ал. 2 от устава на Дружеството решенията са взети **неприсъствено**, като всеки един от членовете на Надзорния Съвет, а именно:

1. Томаш Колерт;
2. Франтишек Хамачек;
3. Йозеф Ласка;
4. Ева Воборова;
5. Евелина Милтенова; и
6. Иван Лясков,

декларира с подписването на настоящия протокол, че той / тя:

- е получил/а предварително материалите, които са необходими и достатъчни за вземането на всяко едно и всички от решенията, и се е запознал/а с тези материали;
- е съгласен/а изцяло с всяко едно и всички от решенията;
- е уведомен/а предварително в писмена форма за съответния начин на вземане на решенията; и
- не се противопоставя на вземането на това решение по този начин.

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ Надзорният Съвет е проверил и приел предварителните действия по годишното финансово приключване на 2020 г. за Дружеството, извършени от управителния съвет на Дружеството, и е готов да пристъпи към

PROTOCOL

for resolution in lieu of meeting of the Supervisory Board of Korado - Bulgaria AD

On 24 March 2021 were taken the resolutions of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the “Supervisory Board”) of Korado - Bulgaria AD, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at: Strazhitsa, 28, Gladstone St., registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 814190902 (hereinafter referred to as the “Company”), which are set out in this present Protocol.

On the grounds of Art. 238, Par. 3 of the Commerce Act in relation with Art. 86, Par. 2 of the Articles of Association of the Company, the resolutions were taken **in lieu of meeting**, with any and all members of the Supervisory Board, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. František Hamáček;
3. Josef Láska;
4. Eva Voborová;
5. Evelina Miltenova; and
6. Ivan Lyaskov,

declaring that by the signing of this present Protocol he / she:

- has received in advance the materials, which are necessary and sufficient for the taking of any and all of the resolutions, and has got acquainted with such materials;
- agrees in full with each and every one of the resolutions;
- has been notified in advance in writing of the present way of taking the resolutions; and
- does not object to the taking of such resolutions in such manner.

WHEREAS the Supervisory Board has reviewed and approved the preliminary action points for the annual financial closing of the year 2020 for the Company completed by the Management Board of the Company and is ready to proceed with their proposal for approval

предлагането им за одобрение от общото събрание на Дружеството на неговото редовно заседание за 2021 г.,

by the General Meeting of the Company at its regular annual session for the year 2021,

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:**

**THE SUPERVISORY BOARD TOOK THE
FOLLOWING RESOLUTIONS ON THE
FOLLOWING MATTERS:**

1. Проверка и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

1. Review and approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения отчет за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020 and submits the so approved statements for approval by the General Meeting of the Company.

2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Review and approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Operations of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

3. Предложение за приемане на доклада на регистрирания одитор за одита на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

3. Proposal for acceptance of the Report of the Registered Auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 година и предлага така приетия доклад за приемане от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board accepts the Report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020 and submits the so accepted report for acceptance by the General Meeting of the Company.

4. Предложение за одобряване на доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г.

4. Proposal for approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

5. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за 2020 г.

5. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2020 г. и предлага на общото събрание на Дружеството да одобри това предложение.

Предложението е за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г., която е 4 591 296,88 лева, както следва:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861,40 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на Дружеството от 16 септември 2020 г.;
- втората част от печалбата, която част е в размер на 772 398,82 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и
- третата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036,66 лева, се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като brutният единичен годишен дивидент е 0,19 лева на акция."

6. Предложение за одобряване на доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

7. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.)

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board on the distribution of the profit of the Company for the year 2020 and proposes to the General Meeting of the Company to approve that proposal.

The proposal is for the distribution of the profit of the Company for the year 2020, which is BGN 4,591,296.88, as follows:

- the first portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 1,316,861.40, was already distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend (gross unit 6-month dividend of BGN 0.10 per share) by resolution of the General Meeting of the Company on 16 September 2020;
- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 772,398.82, is allocated to the Retained Earnings of the Company; and
- the third portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 2,502,036.66, is distributed to the shareholders of the Company as year-end dividend, where the gross unit year-end dividend is BGN 0,19 per share.

6. Proposal for approval of the Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board approves Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

7. Review and approval of the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020)

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the

Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.) и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

8. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

9. Предложение за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица до толкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

10. Предложение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица до толкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото

Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020) and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

8. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

9. Proposal for the release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

10. Proposal for the release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the

събрание на Дружеството.

General Meeting of the Company.

11. Предложение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

11. Proposal for the appointment of the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството, като се съобразява с препоръката от Одитния Комитет на Дружеството, да назначи специализираното одиторско предприятие „ПрайсУотърхаус Купърс“ ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company, following the recommendation of the Audit Committee of the Company, to appoint the specialized audit firm PriceWaterhouse Coopers OOD, Sofia, as the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.

12. Предложение за одобряване на Статут на одитния комитет на Дружеството

12. Proposal for Approval of the Statutes of the Audit Committee of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да одобри предложения Статут на одитния комитет на Дружеството.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to approve the proposed Statutes of the Audit Committee of the Company.

13. Предложение за преизбиране на всички членове на одитния комитет за нов мандат

13. Proposal to re-elect all members of the Audit Committee for a new mandate

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да преизбере всеки един и всички от настоящите членове на одитния комитет на Дружеството за нов мандат от 3 години, който да започне да тече от датата на изтичането на сегашният им мандат – 23.05.2021 г.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to re-elect each and all of the current members of the Audit Committee of the Company for a new mandate of 3 years, starting from the date of expiration of their current mandate – 23 May 2021.

14. Предложение за отмяна на съществуващата и приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството

14. Proposal for cancellation of the existing and adoption of a new Remuneration Policy for the members of the Boards of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да отмени настоящата Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството и да приеме нова такава Политика.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to repeal the existing Remuneration Policy of the members of the Boards of the Company and to adopt a new such Policy.

15. Свикване на редовно годишно общо събрание на Дружеството

15. Convocation of regular annual General Meeting of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет свиква редовно годишно общо събрание на Дружеството на 19 май 2021 г. от 11:00

The Supervisory Board convenes the regular annual General Meeting of the Company on 19 May 2021 at

часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон” № 28, с дневен ред и проекти на решения съгласно поканата за събранието, която се съдържа в Приложение № 1 към настоящия Протокол.

При липса на кворум ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 2 юни 2021 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Надзорният Съвет възлага на Управителния Съвет да осигури обявяването на поканата за събранието и предоставянето на материалите за него съгласно изискванията на закона и устава на Дружеството.

Решенията в настоящия Протокол влизат в сила в момента, в който всеки един от членовете на Надзорния Съвет подпише екземпляр от Протокола.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 6 (шест) еднообразни оригинални екземпляра (по един за всеки от членовете на Надзорния Съвет) във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

11:00 a.m. at the address of management of the Company: Strazhitsa, 28, Gladstone St., with agenda and draft-resolutions, as set out in the invitation to the meeting, which is appended in Appendix No. 1 to this present Protocol.

In the event of lack of quorum will be held a new session of the General Meeting on 2 June 2021 at 11:00 a.m., at the same place and with the same agenda.

The Supervisory Board instructs the Management Board to procure for the announcement of the invitation to the meeting and for the provision of the materials for the meeting in compliance with the requirements of the law and the Articles of Association of the Company.

The resolutions in this present Protocol take force and effect at the moment, when each of the members of the Supervisory Board has undersigned a counterpart of the Protocol.

This present Protocol was drawn up and executed 6 (six) uniform original counterparts (one for each of the members of the Supervisory Board) in versions in the Bulgarian and the English language. In the event of discrepancies between them, the version in Bulgarian shall prevail.

ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: / MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD:



Ева Воборова / Eva Voborová

ПРОТОКОЛ

за неприсъствено решение на надзорния съвет на „Корадо - България” АД

На 30 март 2021 г. се взеха решенията на надзорния съвет (наричан по-долу „Надзорният Съвет”) на „Корадо - България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Стражица ул. „Гладстон” № 28, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 814190902 (наричано по-долу „Дружеството”), съдържащи се в настоящия Протокол.

На основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 86, ал. 2 от устава на Дружеството решенията са взети **неприсъствено**, като всеки един от членовете на Надзорния Съвет, а именно:

1. Томаш Колерт;
2. Франтишек Хамачек;
3. Йозеф Ласка;
4. Ева Воборова;
5. Евелина Милтенова; и
6. Иван Лясков,

декларира с подписването на настоящия протокол, че той / тя:

- е получил/а предварително материалите, които са необходими и достатъчни за вземането на всяко едно и всички от решенията, и се е запознал/а с тези материали;
- е съгласен/а изцяло с всяко едно и всички от решенията;
- е уведомен/а предварително в писмена форма за съответния начин на вземане на решенията; и
- не се противопоставя на вземането на това решение по този начин.

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ Надзорният Съвет е проверил и приел предварителните действия по годишното финансово приключване на 2020 г. за Дружеството, извършени от управителния съвет на Дружеството, и е готов да пристъпи към

PROTOCOL

for resolution in lieu of meeting of the Supervisory Board of Korado - Bulgaria AD

On 30 March 2021 were taken the resolutions of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the “Supervisory Board”) of **Korado - Bulgaria AD**, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at: Strazhitsa, 28, Gladstone St., registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 814190902 (hereinafter referred to as the “Company”), which are set out in this present Protocol.

On the grounds of Art. 238, Par. 3 of the Commerce Act in relation with Art. 86, Par. 2 of the Articles of Association of the Company, the resolutions were taken **in lieu of meeting**, with any and all members of the Supervisory Board, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. František Hamáček;
3. Josef Láška;
4. Eva Voborová;
5. Evelina Miltenova; and
6. Ivan Lyaskov,

declaring that by the signing of this present Protocol he / she:

- has received in advance the materials, which are necessary and sufficient for the taking of any and all of the resolutions, and has got acquainted with such materials;
- agrees in full with each and every one of the resolutions;
- has been notified in advance in writing of the present way of taking the resolutions; and
- does not object to the taking of such resolutions in such manner.

WHEREAS the Supervisory Board has reviewed and approved the preliminary action points for the annual financial closing of the year 2020 for the Company completed by the Management Board of the Company and is ready to proceed with their proposal for approval

предлагането им за одобрение от общото събрание на Дружеството на неговото редовно заседание за 2021 г.,

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

1. Проверка и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения отчет за одобрение от общото събрание на Дружеството.

2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

3. Предложение за одобряване на доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

4. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2020 г. и предлага на общото събрание на Дружеството да одобри това предложение.

Предложението е за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г., която е 4 596 106,57 лева, както следва:

by the General Meeting of the Company at its regular annual session for the year 2021,

THE SUPERVISORY BOARD TOOK THE FOLLOWING RESOLUTIONS ON THE FOLLOWING MATTERS:

1. Review and approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020 and submits the so approved statements for approval by the General Meeting of the Company.

2. Review and approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Operations of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

3. Proposal for approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

4. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board on the distribution of the profit of the Company for the year 2020 and proposes to the General Meeting of the Company to approve that proposal.

The proposal is for the distribution of the profit of the Company for the year 2020, which is BGN 4,596,106.57, as follows:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861,40 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на Дружеството от 16 септември 2020 г.;
- втората част от печалбата, която част е в размер на 772 398,82 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и
- третата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036,66 лева, се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като brutният единичен годишен дивидент е 0,19 лева на акция."

5. Предложение за одобряване на доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

6. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.)

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.) и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

7. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г.

the first portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 1,316,861.40, was already distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend (gross unit 6-month dividend of BGN 0.10 per share) by resolution of the General Meeting of the Company on 16 September 2020;

the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 772,398.82, is allocated to the Retained Earnings of the Company; and

the third portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 2,502,036.66, is distributed to the shareholders of the Company as year-end dividend, where the gross unit year-end dividend is BGN 0,19 per share.

5. Proposal for approval of the Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board approves Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

6. Review and approval of the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Report on the Operations of the Company for the year 2020)

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020) and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

7. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Report on the Operations of the Company for the year 2020)

Надзорният Съвет одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

8. Предложение за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

9. Предложение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

10. Предложение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството, като се съобразява с препоръката от Одитния Комитет на Дружеството, да назначи специализираното одиторско предприятие

The Supervisory Board approves the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

8. Proposal for the release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

9. Proposal for the release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

10. Proposal for the appointment of the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company, following the recommendation of the Audit Committee of the Company, to appoint the specialized audit firm

„ПрайсУотърхаус Купърс” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

PriceWaterhouse Coopers OOD, Sofia, as the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.

11. Предложение за одобряване на Статут на одитния комитет на Дружеството

11. Proposal for Approval of the Statutes of the Audit Committee of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да одобри предложения Статут на одитния комитет на Дружеството.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to approve the proposed Statutes of the Audit Committee of the Company.

12. Предложение за преизбиране на всички членове на одитния комитет за нов мандат

12. Proposal to re-elect all members of the Audit Committee for a new mandate

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да преизбере всеки един и всички от настоящите членове на одитния комитет на Дружеството за нов мандат от 3 години, който да започне да тече от датата на изтичането на сегашният им мандат – 23.05.2021 г.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to re-elect each and all of the current members of the Audit Committee of the Company for a new mandate of 3 years, starting from the date of expiration of their current mandate – 23 May 2021.

13. Предложение за отмяна на съществуващата и приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството

13. Proposal for cancellation of the existing and adoption of a new Remuneration Policy for the members of the Boards of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да отмени настоящата Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството и да приеме нова такава Политика.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to repeal the existing Remuneration Policy of the members of the Boards of the Company and to adopt a new such Policy.

14. Свикване на редовно годишно общо събрание на Дружеството

14. Convocation of regular annual General Meeting of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет свиква редовно годишно общо събрание на Дружеството на 19 май 2021 г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон” № 28, с дневен ред и проекти на решения съгласно поканата за събранието, която се съдържа в Приложение № 1 към настоящия Протокол.

The Supervisory Board convenes the regular annual General Meeting of the Company on 19 May 2021 at 11:00 a.m. at the address of management of the Company: Strazhitsa, 28, Gladstone St., with agenda and draft-resolutions, as set out in the invitation to the meeting, which is appended in Appendix No. 1 to this present Protocol.

При липса на кворум ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 2 юни 2021 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

In the event of lack of quorum will be held a new session of the General Meeting on 2 June 2021 at 11:00 a.m., at the same place and with the same agenda.

Надзорният Съвет възлага на Управителния Съвет да осигури обявяването на поканата за събранието и предоставянето на материалите за него съгласно изискванията на закона и устава на Дружеството.

The Supervisory Board instructs the Management Board to procure for the announcement of the invitation to the meeting and for the provision of the materials for the meeting in compliance with the requirements of the

14. Свикване на редовно годишно общо събрание на Дружеството

14. Convocation of regular annual General Meeting of the Company

law and the Articles of Association of the Company.

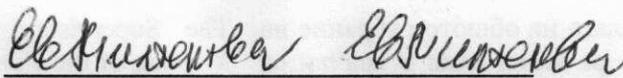
Решенията в настоящия Протокол влизат в сила в момента, в който всеки един от членовете на Надзорния Съвет подпише екземпляр от Протокола.

The resolutions in this present Protocol take force and effect at the moment, when each of the members of the Supervisory Board has undersigned a counterpart of the Protocol.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 6 (шест) еднообразни оригинални екземпляра (по един за всеки от членовете на Надзорния Съвет) във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

This present Protocol was drawn up and executed 6 (six) uniform original counterparts (one for each of the members of the Supervisory Board) in versions in the Bulgarian and the English language. In the event of discrepancies between them, the version in Bulgarian shall prevail.

ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: / MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD:



Евелина Милтенова / Evelina Miltenova

ПРОТОКОЛ

за неписъствено решение на надзорния съвет на
„Корадо - България” АД

На 30 март 2021 г. се взеха решенията на надзорния съвет (наричан по-долу „Надзорният Съвет”) на „Корадо - България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Стражица ул. „Гладстон” № 28, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 814190902 (наричано по-долу „Дружеството”), съдържащи се в настоящия Протокол.

На основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 86, ал. 2 от устава на Дружеството решенията са взети **неписъствено**, като всеки един от членовете на Надзорния Съвет, а именно:

1. Томаш Колерт;
2. Франтишек Хамачек;
3. Йозеф Ласка;
4. Ева Воборова;
5. Евелина Милтенова; и
6. Иван Лясков,

декларира с подписването на настоящия протокол, че той / тя:

- е получил/а предварително материалите, които са необходими и достатъчни за вземането на всяко едно и всички от решенията, и се е запознал/а с тези материали;
- е съгласен/а изцяло с всяко едно и всички от решенията;
- е уведомен/а предварително в писмена форма за съответния начин на вземане на решенията; и
- не се противопоставя на вземането на това решение по този начин.

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ Надзорният Съвет е проверил и приел предварителните действия по годишното финансово приключване на 2020 г. за Дружеството, извършени от управителния съвет на Дружеството, и е готов да пристъпи към

PROTOCOL

for resolution in lieu of meeting of the Supervisory Board of Korado - Bulgaria AD

On 30 March 2021 were taken the resolutions of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the “Supervisory Board”) of **Korado - Bulgaria AD**, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at: Strazhitsa, 28, Gladstone St., registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 814190902 (hereinafter referred to as the “Company”), which are set out in this present Protocol.

On the grounds of Art. 238, Par. 3 of the Commerce Act in relation with Art. 86, Par. 2 of the Articles of Association of the Company, the resolutions were taken **in lieu of meeting**, with any and all members of the Supervisory Board, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. František Hamáček;
3. Josef Láska;
4. Eva Voborová;
5. Evelina Miltenova; and
6. Ivan Lyaskov,

declaring that by the signing of this present Protocol he / she:

- has received in advance the materials, which are necessary and sufficient for the taking of any and all of the resolutions, and has got acquainted with such materials;
- agrees in full with each and every one of the resolutions;
- has been notified in advance in writing of the present way of taking the resolutions; and
- does not object to the taking of such resolutions in such manner.

WHEREAS the Supervisory Board has reviewed and approved the preliminary action points for the annual financial closing of the year 2020 for the Company completed by the Management Board of the Company and is ready to proceed with their proposal for approval

предлагането им за одобрение от общото събрание на Дружеството на неговото редовно заседание за 2021 г.,

by the General Meeting of the Company at its regular annual session for the year 2021,

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:**

**THE SUPERVISORY BOARD TOOK THE
FOLLOWING RESOLUTIONS ON THE
FOLLOWING MATTERS:**

1. Проверка и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

1. Review and approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения отчет за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020 and submits the so approved statements for approval by the General Meeting of the Company.

2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Review and approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Operations of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

3. Предложение за одобряване на доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г.

3. Proposal for approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

4. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за 2020 г.

4. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2020 г. и предлага на общото събрание на Дружеството да одобри това предложение.

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board on the distribution of the profit of the Company for the year 2020 and proposes to the General Meeting of the Company to approve that proposal.

Предложението е за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г., която е 4 596 106,57 лева, както следва:

The proposal is for the distribution of the profit of the Company for the year 2020, which is BGN 4,596,106.57, as follows:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861,40 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на Дружеството от 16 септември 2020 г.;
- втората част от печалбата, която част е в размер на 772 398,82 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и
- третата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036,66 лева, се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като brutният единичен годишен дивидент е 0,19 лева на акция.”

5. Предложение за одобряване на доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

6. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.)

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.) и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

7. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г.

- the first portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 1,316,861.40, was already distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend (gross unit 6-month dividend of BGN 0.10 per share) by resolution of the General Meeting of the Company on 16 September 2020;

- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 772,398.82, is allocated to the Retained Earnings of the Company; and

- the third portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 2,502,036.66, is distributed to the shareholders of the Company as year-end dividend, where the gross unit year-end dividend is BGN 0,19 per share.

5. Proposal for approval of the Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board approves Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

6. Review and approval of the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Report on the Operations of the Company for the year 2020)

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020) and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

7. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

8. Предложение за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

9. Предложение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

10. Предложение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството, като се съобразява с препоръката от Одитния Комитет на Дружеството, да назначи специализираното одиторско предприятие

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

8. Proposal for the release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

9. Proposal for the release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

10. Proposal for the appointment of the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company, following the recommendation of the Audit Committee of the Company, to appoint the specialized audit firm

„ПрайсУотърхаус Купърс” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

PriceWaterhouse Coopers OOD, Sofia, as the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.

11. Предложение за одобряване на Статут на одитния комитет на Дружеството

11. Proposal for Approval of the Statutes of the Audit Committee of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да одобри предложението Статут на одитния комитет на Дружеството.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to approve the proposed Statutes of the Audit Committee of the Company.

12. Предложение за преизбиране на всички членове на одитния комитет за нов мандат

12. Proposal to re-elect all members of the Audit Committee for a new mandate

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да преизбере всеки един и всички от настоящите членове на одитния комитет на Дружеството за нов мандат от 3 години, който да започне да тече от датата на изтичането на сегашният им мандат – 23.05.2021 г.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to re-elect each and all of the current members of the Audit Committee of the Company for a new mandate of 3 years, starting from the date of expiration of their current mandate – 23 May 2021.

13. Предложение за отмяна на съществуващата и приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството

13. Proposal for cancellation of the existing and adoption of a new Remuneration Policy for the members of the Boards of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да отмени настоящата Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството и да приеме нова такава Политика.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to repeal the existing Remuneration Policy of the members of the Boards of the Company and to adopt a new such Policy.

14. Свикване на редовно годишно общо събрание на Дружеството

14. Convocation of regular annual General Meeting of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет свиква редовно годишно общо събрание на Дружеството на 19 май 2021 г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон” № 28, с дневен ред и проекти на решения съгласно поканата за събранието, която се съдържа в Приложение № 1 към настоящия Протокол.

The Supervisory Board convenes the regular annual General Meeting of the Company on 19 May 2021 at 11:00 a.m. at the address of management of the Company: Strazhitsa, 28, Gladstone St., with agenda and draft-resolutions, as set out in the invitation to the meeting, which is appended in Appendix No. 1 to this present Protocol.

При липса на кворум ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 2 юни 2021 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

In the event of lack of quorum will be held a new session of the General Meeting on 2 June 2021 at 11:00 a.m., at the same place and with the same agenda.

Надзорният Съвет възлага на Управителния Съвет да осигури обявяването на поканата за събранието и предоставянето на материалите за него съгласно изискванията на закона и устава на Дружеството.

The Supervisory Board instructs the Management Board to procure for the announcement of the invitation to the meeting and for the provision of the materials for the meeting in compliance with the requirements of the

law and the Articles of Association of the Company.

Решенията в настоящия Протокол влизат в сила в момента, в който всеки един от членовете на Надзорния Съвет подпише екземпляр от Протокола.

The resolutions in this present Protocol take force and effect at the moment, when each of the members of the Supervisory Board has undersigned a counterpart of the Protocol.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 6 (шест) еднообразни оригинални екземпляра (по един за всеки от членовете на Надзорния Съвет) във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

This present Protocol was drawn up and executed 6 (six) uniform original counterparts (one for each of the members of the Supervisory Board) in versions in the Bulgarian and the English language. In the event of discrepancies between them, the version in Bulgarian shall prevail.

ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: / MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD:



Франтишек Хамачек / František Hamáček

ПРОТОКОЛ

за неписъствено решение на надзорния съвет на
„Корадо - България” АД

На 30 март 2021 г. се взеха решенията на надзорния съвет (наричан по-долу „Надзорният Съвет”) на „Корадо - България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Стражица ул. „Гладстон” № 28, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 814190902 (наричано по-долу „Дружеството”), съдържащи се в настоящия Протокол.

На основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 86, ал. 2 от устава на Дружеството решенията са взети **неписъствено**, като всеки един от членовете на Надзорния Съвет, а именно:

1. Томаш Колерт;
2. Франтишек Хамачек;
3. Йозеф Ласка;
4. Ева Воборова;
5. Евелина Милтенова; и
6. Иван Лясков,

декларира с подписването на настоящия протокол, че той / тя:

- е получил/а предварително материалите, които са необходими и достатъчни за вземането на всяко едно и всички от решенията, и се е запознал/а с тези материали;

- е съгласен/а изцяло с всяко едно и всички от решенията;

- е уведомен/а предварително в писмена форма за съответния начин на вземане на решенията; и

- не се противопоставя на вземането на това решение по този начин.

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ Надзорният Съвет е проверил и приел предварителните действия по годишното финансово приключване на 2020 г. за Дружеството, извършени от управителния съвет на Дружеството, и е готов да пристъпи към

PROTOCOL

for resolution in lieu of meeting of the Supervisory Board of Korado - Bulgaria AD

On 30 March 2021 were taken the resolutions of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the “Supervisory Board”) of **Korado - Bulgaria AD**, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at: Strazhitsa, 28, Gladstone St., registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 814190902 (hereinafter referred to as the “Company”), which are set out in this present Protocol.

On the grounds of Art. 238, Par. 3 of the Commerce Act in relation with Art. 86, Par. 2 of the Articles of Association of the Company, the resolutions were taken **in lieu of meeting**, with any and all members of the Supervisory Board, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. František Hamáček;
3. Josef Láska;
4. Eva Voborová;
5. Evelina Miltenova; and
6. Ivan Lyaskov,

declaring that by the signing of this present Protocol he / she:

- has received in advance the materials, which are necessary and sufficient for the taking of any and all of the resolutions, and has got acquainted with such materials;

- agrees in full with each and every one of the resolutions;

- has been notified in advance in writing of the present way of taking the resolutions; and

- does not object to the taking of such resolutions in such manner.

WHEREAS the Supervisory Board has reviewed and approved the preliminary action points for the annual financial closing of the year 2020 for the Company completed by the Management Board of the Company and is ready to proceed with their proposal for approval

предлагането им за одобрение от общото събрание на Дружеството на неговото редовно заседание за 2021 г.,

by the General Meeting of the Company at its regular annual session for the year 2021,

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:**

**THE SUPERVISORY BOARD TOOK THE
FOLLOWING RESOLUTIONS ON THE
FOLLOWING MATTERS:**

1. Проверка и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

1. Review and approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения отчет за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020 and submits the so approved statements for approval by the General Meeting of the Company.

2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Review and approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Operations of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

3. Предложение за одобряване на доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г.

3. Proposal for approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

4. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за 2020 г.

4. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2020 г. и предлага на общото събрание на Дружеството да одобри това предложение.

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board on the distribution of the profit of the Company for the year 2020 and proposes to the General Meeting of the Company to approve that proposal.

Предложението е за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г., която е 4 596 106,57 лева, както следва:

The proposal is for the distribution of the profit of the Company for the year 2020, which is BGN 4,596,106.57, as follows:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861,40 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на Дружеството от 16 септември 2020 г.;
- втората част от печалбата, която част е в размер на 772 398,82 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и
- третата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036,66 лева, се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като brutният единичен годишен дивидент е 0,19 лева на акция.”

5. Предложение за одобряване на доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

6. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.)

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.) и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

7. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г.

- the first portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 1,316,861.40, was already distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend (gross unit 6-month dividend of BGN 0.10 per share) by resolution of the General Meeting of the Company on 16 September 2020;

- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 772,398.82, is allocated to the Retained Earnings of the Company; and

- the third portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 2,502,036.66, is distributed to the shareholders of the Company as year-end dividend, where the gross unit year-end dividend is BGN 0,19 per share.

5. Proposal for approval of the Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board approves Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

6. Review and approval of the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Report on the Operations of the Company for the year 2020)

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020) and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

7. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

8. Предложение за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

9. Предложение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

10. Предложение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството, като се съобразява с препоръката от Одитния Комитет на Дружеството, да назначи специализираното одиторско предприятие

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

8. Proposal for the release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

9. Proposal for the release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

10. Proposal for the appointment of the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company, following the recommendation of the Audit Committee of the Company, to appoint the specialized audit firm

„ПрайсУотърхаус Купърс” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

PriceWaterhouse Coopers OOD, Sofia, as the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.

11. Предложение за одобряване на Статут на одитния комитет на Дружеството

11. Proposal for Approval of the Statutes of the Audit Committee of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да одобри предложението Статут на одитния комитет на Дружеството.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to approve the proposed Statutes of the Audit Committee of the Company.

12. Предложение за преизбиране на всички членове на одитния комитет за нов мандат

12. Proposal to re-elect all members of the Audit Committee for a new mandate

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да преизбере всеки един и всички от настоящите членове на одитния комитет на Дружеството за нов мандат от 3 години, който да започне да тече от датата на изтичането на сегашният им мандат – 23.05.2021 г.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to re-elect each and all of the current members of the Audit Committee of the Company for a new mandate of 3 years, starting from the date of expiration of their current mandate – 23 May 2021.

13. Предложение за отмяна на съществуващата и приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството

13. Proposal for cancellation of the existing and adoption of a new Remuneration Policy for the members of the Boards of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да отмени настоящата Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството и да приеме нова такава Политика.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to repeal the existing Remuneration Policy of the members of the Boards of the Company and to adopt a new such Policy.

14. Свикване на редовно годишно общо събрание на Дружеството

14. Convocation of regular annual General Meeting of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет свиква редовно годишно общо събрание на Дружеството на 19 май 2021 г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон” № 28, с дневен ред и проекти на решения съгласно поканата за събранието, която се съдържа в Приложение № 1 към настоящия Протокол.

The Supervisory Board convenes the regular annual General Meeting of the Company on 19 May 2021 at 11:00 a.m. at the address of management of the Company: Strazhitsa, 28, Gladstone St., with agenda and draft-resolutions, as set out in the invitation to the meeting, which is appended in Appendix No. 1 to this present Protocol.

При липса на кворум ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 2 юни 2021 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

In the event of lack of quorum will be held a new session of the General Meeting on 2 June 2021 at 11:00 a.m., at the same place and with the same agenda.

Надзорният Съвет възлага на Управителния Съвет да осигури обявяването на поканата за събранието и предоставянето на материалите за него съгласно изискванията на закона и устава на Дружеството.

The Supervisory Board instructs the Management Board to procure for the announcement of the invitation to the meeting and for the provision of the materials for the meeting in compliance with the requirements of the

law and the Articles of Association of the Company.

Решенията в настоящия Протокол влизат в сила в момента, в който всеки един от членовете на Надзорния Съвет подпише екземпляр от Протокола.

The resolutions in this present Protocol take force and effect at the moment, when each of the members of the Supervisory Board has undersigned a counterpart of the Protocol.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 6 (шест) еднообразни оригинални екземпляра (по един за всеки от членовете на Надзорния Съвет) във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

This present Protocol was drawn up and executed 6 (six) uniform original counterparts (one for each of the members of the Supervisory Board) in versions in the Bulgarian and the English language. In the event of discrepancies between them, the version in Bulgarian shall prevail.

ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: / MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD:


Йозеф Ласка / Josef Laska

M. Kolev

ПРОТОКОЛ

за **неприсъствено** решение на **надзорния съвет** на „Корадо - България“ АД

На 30 март 2021 г. се взеха решенията на надзорния съвет (наричан по-долу „**Надзорният Съвет**“) на „Корадо - България“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Стражица ул. „Гладстон“ № 28, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 814190902 (наричано по-долу „**Дружеството**“), съдържащи се в настоящия Протокол.

На основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 86, ал. 2 от устава на Дружеството решенията са взети **неприсъствено**, като всеки един от членовете на Надзорния Съвет, а именно:

1. Томаш Колерт;
2. Франтишек Хамачек;
3. Йозеф Ласка;
4. Ева Воборова;
5. Евелина Милтенова; и
6. Иван Лясков,

декларира с подписването на настоящия протокол, че той / тя:

- е получил/а предварително материалите, които са необходими и достатъчни за вземането на всяко едно и всички от решенията, и се е запознал/а с тези материали;
- е съгласен/а изцяло с всяко едно и всички от решенията;
- е уведомен/а предварително в писмена форма за съответния начин на вземане на решенията; и
- не се противопоставя на вземането на това решение по този начин.

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ Надзорният Съвет е проверил и приел предварителните действия по годишното финансово приключване на 2020 г. за Дружеството, извършени от управителния съвет на Дружеството, и е готов да пристъпи към

PROTOCOL

for resolution in lieu of meeting of the Supervisory Board of Korado - Bulgaria AD

On 30 March 2021 were taken the resolutions of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the “**Supervisory Board**”) of Korado - Bulgaria AD, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at: Strazhitsa, 28, Gladstone St., registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 814190902 (hereinafter referred to as the “**Company**”), which are set out in this present Protocol.

On the grounds of Art. 238, Par. 3 of the Commerce Act in relation with Art. 86, Par. 2 of the Articles of Association of the Company, the resolutions were taken **in lieu of meeting**, with any and all members of the Supervisory Board, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. František Hamáček;
3. Josef Láška;
4. Eva Voborová;
5. Evelina Miltenova; and
6. Ivan Lyaskov,

declaring that by the signing of this present Protocol he / she:

- has received in advance the materials, which are necessary and sufficient for the taking of any and all of the resolutions, and has got acquainted with such materials;
- agrees in full with each and every one of the resolutions;
- has been notified in advance in writing of the present way of taking the resolutions; and
- does not object to the taking of such resolutions in such manner.

WHEREAS the Supervisory Board has reviewed and approved the preliminary action points for the annual financial closing of the year 2020 for the Company completed by the Management Board of the Company and is ready to proceed with their proposal for approval

предлагането им за одобрение от общото събрание на Дружеството на неговото редовно заседание за 2021 г.,

by the General Meeting of the Company at its regular annual session for the year 2021,

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНИТЕ
РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:**

**THE SUPERVISORY BOARD TOOK THE
FOLLOWING RESOLUTIONS ON THE
FOLLOWING MATTERS:**

1. Проверка и одобряване на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.

1. Review and approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения отчет за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2020 and submits the so approved statements for approval by the General Meeting of the Company.

2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Review and approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Operations of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

3. Предложение за одобряване на доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г.

3. Proposal for approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

4. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за 2020 г.

4. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2020 г. и предлага на общото събрание на Дружеството да одобри това предложение.

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board on the distribution of the profit of the Company for the year 2020 and proposes to the General Meeting of the Company to approve that proposal.

Предложението е за разпределение на печалбата на Дружеството за 2020 г., която е 4 596 106,57 лева, както следва:

The proposal is for the distribution of the profit of the Company for the year 2020, which is BGN 4,596,106.57, as follows:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861,40 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на Дружеството от 16 септември 2020 г.;
 - втората част от печалбата, която част е в размер на 772 398,82 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и
 - третата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036,66 лева, се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като brutният единичен годишен дивидент е 0,19 лева на акция.”
- the first portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 1,316,861.40, was already distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend (gross unit 6-month dividend of BGN 0.10 per share) by resolution of the General Meeting of the Company on 16 September 2020;
 - the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 772,398.82, is allocated to the Retained Earnings of the Company; and
 - the third portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 2,502,036.66, is distributed to the shareholders of the Company as year-end dividend, where the gross unit year-end dividend is BGN 0.19 per share.

5. Предложение за одобряване на доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г.

5. Proposal for approval of the Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

6. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2020 г.)

6. Review and approval of the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Report on the Operations of the Company for the year 2020)

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2020 г. (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.) и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2020 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020) and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

7. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г.

7. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2020 г. и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

8. Предложение за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

9. Предложение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2020 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2020 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.

10. Предложение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

РЕШЕНИЕ

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството, като се съобразява с препоръката от Одитния Комитет на Дружеството, да назначи специализираното одиторско предприятие

RESOLUTION

The Supervisory Board approves the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2020 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Company.

8. Proposal for the release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

9. Proposal for the release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2020

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to release any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2020. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2020, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Company.

10. Proposal for the appointment of the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

RESOLUTION

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company, following the recommendation of the Audit Committee of the Company, to appoint the specialized audit firm

„ПрайсУотърхаус Купърс“ ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

PriceWaterhouse Coopers OOD, Sofia, as the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021.

11. Предложение за одобряване на Статут на одитния комитет на Дружеството

11. Proposal for Approval of the Statutes of the Audit Committee of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да одобри предложението Статут на одитния комитет на Дружеството.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to approve the proposed Statutes of the Audit Committee of the Company.

12. Предложение за преизбиране на всички членове на одитния комитет за нов мандат

12. Proposal to re-elect all members of the Audit Committee for a new mandate

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да преизбере всеки един и всички от настоящите членове на одитния комитет на Дружеството за нов мандат от 3 години, който да започне да тече от датата на изтичането на сегашният им мандат – 23.05.2021 г.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to re-elect each and all of the current members of the Audit Committee of the Company for a new mandate of 3 years, starting from the date of expiration of their current mandate – 23 May 2021.

13. Предложение за отмяна на съществуващата и приемане на нова Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството

13. Proposal for cancellation of the existing and adoption of a new Remuneration Policy for the members of the Boards of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на Дружеството да отмени настоящата Политика за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството и да приеме нова такава Политика.

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Company to repeal the existing Remuneration Policy of the members of the Boards of the Company and to adopt a new such Policy.

14. Свикване на редовно годишно общо събрание на Дружеството

14. Convocation of regular annual General Meeting of the Company

РЕШЕНИЕ

RESOLUTION

Надзорният Съвет свиква редовно годишно общо събрание на Дружеството на 19 май 2021 г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон“ № 28, с дневен ред и проекти на решения съгласно поканата за събранието, която се съдържа в Приложение № 1 към настоящия Протокол.

The Supervisory Board convenes the regular annual General Meeting of the Company on 19 May 2021 at 11:00 a.m. at the address of management of the Company: Strazhitsa, 28, Gladstone St., with agenda and draft-resolutions, as set out in the invitation to the meeting, which is appended in Appendix No. 1 to this present Protocol.

При липса на кворум ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 2 юни 2021 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

In the event of lack of quorum will be held a new session of the General Meeting on 2 June 2021 at 11:00 a.m., at the same place and with the same agenda.

Надзорният Съвет възлага на Управителния Съвет да осигури обявяването на поканата за събранието и предоставянето на материалите за него съгласно изискванията на закона и устава на Дружеството.

The Supervisory Board instructs the Management Board to procure for the announcement of the invitation to the meeting and for the provision of the materials for the meeting in compliance with the requirements of the

law and the Articles of Association of the Company.

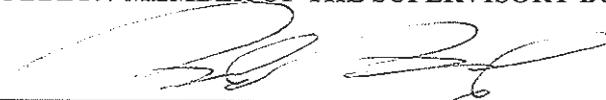
Решенията в настоящия Протокол влизат в сила в момента, в който всеки един от членовете на Надзорния Съвет подпише екземпляр от Протокола.

The resolutions in this present Protocol take force and effect at the moment, when each of the members of the Supervisory Board has undersigned a counterpart of the Protocol.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 6 (шест) еднообразни оригинални екземпляра (по един за всеки от членовете на Надзорния Съвет) във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

This present Protocol was drawn up and executed 6 (six) uniform original counterparts (one for each of the members of the Supervisory Board) in versions in the Bulgarian and the English language. In the event of discrepancies between them, the version in Bulgarian shall prevail.

ЧЛЕН НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: / MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD:



Иван Лясков / Ivan Lyaskov