

ПРОТОКОЛ

Днес: 31.10.2018 /тридесет и първи октомври, две хиляди и осемнадесета / година от 10.00 часа в град СТРАЖИЦА – седалището на дружеството се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" – АД, със седалище – град СТРАЖИЦА и адрес на управление – улица "ГЛАДСТОН" № 28, ЕИК – 814190902.

Събранието е свикано и обявено в Търговския регистър на Р. България с покана публикувана на 28.09.2018 година.

Събранието беше открито от Председателя на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД – инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК, който след кратко въстъпление обяви, че от общия брой акции – 13 168 614 на събранието се представени 10 874 329 акции, според приложен списък на акционерите, които съставляват 82.58 % от общия брой на акциите и според изискванията на Устава и закона събранието е редовно и може да взема решения.

Г – н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК обяви че в залата присъствуват, като не акционери господата: ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, ДЕЙВИД КЛИНГЕНСМИТ – Председател на финансовия инвестиционен комитет на групата „КОРАДО„ РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, Валентин Траянов – преводач, Боян Дамянов – преводач.

Акционера "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 10 872 188 броя акции се представлява от ЛУДВИК ПЕТР – Председател на НС "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, Ненко Бъчваров – притежател на 600 акции, Силвия Стефанова – притежател на 327 акции, Снежана Байчева – притежател на 314 акции и Евелина Милтенова Великова - притежател 900 акци се представляват лично.

Г-н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК предложи ОБЩОТО СЪБРАНИЕ да гласува решение, неакционерите посочени по - горе да останат в залата.

Гласували " ЗА " – 10 874 329 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

MINUTES

Today, 31 October 2018 / thirty-first of October of the year of two thousand and eighteen/, at 10.00 a.m., in the town of STRAZHITSA – the head office of the company, an extraordinary General Meeting of Shareholders of Korado-Bulgaria AD, with registered address in the town of STRAZHITSA and management address at 28, Gladstone Street, UIC 814190902, was held.

The meeting was convened and announced to the Commercial Register of the Republic of Bulgaria by Invitation published on 28 September 2018.

The meeting was opened by the Chairman of the MANAGEMENT BOARD and Executive Director of Korado-Bulgaria AD – eng. JIRI REZNICEK, who after a brief introduction announced that out of the total number of shares – 13,168,614 - 10 874 329 shares were present at the meeting, according to an enclosed list of shareholders, representing 82 . 58 % of the total number of shares. Therefore, according to the requirements of the Articles of Association and the law, the meeting should be considered regular and could pass resolutions.

Mr JIRI REZNICEK announced that in the hall there were present, as non-shareholders, also the following ladies and gentlemen: VOJTECH CAMEK, General Director of Korado AS, CZECH REPUBLIC, DAVID KLINGESMITT - Chairman of the Financial Investment Committee of Korado Group, CZECH REPUBLIC, TOMAS KOLLERT – Chairman of the SB of Korado-Bulgaria AD, IVAN LYASKOV - member of the SB of Korado-Bulgaria AD, Valentin Trayanov – interpreter, Boyan Damyanov – interpreter.

The shareholder Korado AS, CESKA TREBOVA, CZECH REPUBLIC, holder of 10 872 188 shares, was represented by LUDVIK PETR – Chairman of the SB of Korado AS, CZECH REPUBLIC, representative of the shareholder by power of attorney; the four shareholders: Nenko Bachvarov – holder of 600 shares, Silviya Stefanova – holder of 327 shares, Snezhana Baycheva – holder of 314 shares, Evelina Miltenova Velikova - holder of 900 shares, were represented in person.

Mr JIRI REZNICEK proposed to the GENERAL MEETING to take to vote the presence of the above non-shareholders.

Votes "for" – 10 874 329 shares, votes "against" – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

