

# П Р О Т О К О Л

Днес, 23.05.2017 г. /двадесет и трети май, две хиляди и седемнадесета година/ в град Стражица, Република България от 10:00 ч. се проведе редовно заседание на Управителния съвет на „Корадо – България“ АД, със седалище и адрес на управление: град Стражица, улица „Гладстон“ № 28, Област Велико Търново (наричани по-долу съответно „Управителният Съвет“ и „Дружеството“).

На заседанието присъствуваха лично всички членове на Управителния Съвет, а именно:

1. Иржи Ржезничек;
2. Яна Хребичкова; и
3. Силвия Стефанова.

С подписването на настоящия протокол всеки един от членовете на Управителния Съвет потвърждава, че е бил поканен лично на настоящото заседание на Управителния Съвет при спазване на изискванията на чл. 98 от Устава на Дружеството.

На заседанието присъствува членът на надзорния съвет на Дружеството (наричан по-долу „Надзорният Съвет“) Иван Лясков.

Заседанието протече при следния предварително обявен дневен ред:

1. Отчет на резултатите от дейността на дружеството за периода месец януари – месец април 2017 година, включително, с натрупване
2. Приемане на решение за предлагане на увеличение на капитала на Дружеството
3. Приемане на решение за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството
4. Приемане на дневен ред и проекта – решения по точките от него на извънредното Общо събрание на акционерите.
5. Приемане на текст на покана за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.
6. Разни

По първа точка от дневния ред:

Докладва Главният счетоводител на Дружеството г-жа Силвия Стефанова, която представи резултатите от дейността на Дружеството през разглеждания период на 2017 г, както следва:

## ПРОИЗВОДСТВО

### ПЛАН

### ОТЧЕТ

Панелни радиатори  
Лири за баня



## ПРОДАЖБИ

ПЛАН

ОТЧЕТ

Панелни радиатори  
Лири за баня



## ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

ПЛАН

ОТЧЕТ



По първа точка от дневния ред Управителният Съвет единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

Управителният Съвет приема представената информацията за дейността на Дружеството за периода месец януари - месец април 2017 година, с натрупване за сведение.

По втора точка от дневния ред:

Докладва изпълнителният директор на Дружеството инж. Иржи Ржезничек, който информира заседанието за следното:

Към 31.03.2017 година по счетоводна сметка № 109 „Премия резерв” е акумулирана сума в размер на 4 509 376 лв.

Съответно в междинния Отчет за финансовото състояние на Дружеството към посочената дата е налична статия „Премия резерв” с такава стойност.

Съгласно становище на правните консултанти на Дружеството в съществената си част тази сума е капитализируема.

При настоящата ситуация може разумно да се очаква превръщането на част от тази сума в основен капитал да доведе до следните ползи за Дружеството:

- Извършването на увеличение на основния капитал със собствени средства чрез издаването на нови акции ще доведе до повишаване на достъпността на акцията до масовия портфейлен инвеститор и ще се генерира ликвидност на акцията.

- Увеличението на капитала със собствени средства се приветства от акционерите като положителна оценка на инвестицията им и знак за ангажираност към дейността на Дружеството.

Предвид горното е икономически удачно и се предлага да се извърши увеличение на капитала на Дружеството за сметка на собствени средства в счетоводна сметка „Премия резерв”. От този резерв може да се използва стойността 4 389 538 лева, при което основният капитал би бил увеличен 1,5 пъти, т.е. би се постигнало следното съотношение:

съществуващи акции : нови акции = 2 : 1

По втора точка от дневния ред на основание на направеното предложение Управителният Съвет единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

1. Управителният Съвет предлага да се извърши увеличение на капитала на Дружеството при следните съществени условия:

Размер на капитала преди увеличението (лева):	8 779 076
Стойност на увеличението (лева):	4 389 538
Размер на капитала след увеличението (лева):	13 168 614
Източник на увеличението:	Собствени средства на Дружеството от „ Премиен резерв „ (капитализиране на резерв, който превишава минималния размер на задължителните резерви)
Начин на извършване на увеличението:	Издаване на нови акции от същата емисия (ISIN код <b>BG11LUSTAT13</b> ) или от нова емисия идентични по същество акции
Брой нови акции:	4 389 538
Вид нови акции:	Обикновени, поименни, безналични, с право на глас
Разпределение на новите акции:	Исключително между акционерите на Дружеството пропорционално на участието им в основния капитал на Дружеството при съотношение 2 : 1 (издаване и разпределяне на всеки от акционерите на Дружеството на 1 нова акция за всеки 2 негови акции, притежавани към датата, определена съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК)

2. Управителният Съвет предлага на Надзорния Съвет да одобри предложението за увеличение на капитала на Дружеството при съществените условия, посочени по-горе и във вида предложен в настоящото решение.

По трета точка от дневния ред:

Докладва изпълнителният директор на Дружеството инж. Иржи Ржезничек, който информира заседанието за следното:

Решението за увеличение на капитала на Дружеството при съществените условия, посочени по-горе, следва да се вземе от извънредно Общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание“).

Свикването на извънредно заседание на Общото Събрание следва да стане от Управителния Съвет. Управителният Съвет е извършил подготвителните технически действия, необходими за предлагането на проекто-решения на Общото Събрание.

Общото Събрание да се проведе на 09.08.2017 г. (с резервна дата при липса на кворум 30.08.2017 г.) от 11:00 ч. в служебните помещения на Дружеството в неговото седалище.

По трета точка от дневния ред Управителният Съвет единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

При условие че Надзорният Съвет одобри предложението за увеличение на капитала на Дружеството при съществените условия, посочени по-горе по точка две от настоящия протокол, Управителният Съвет свиква извънредно заседание на Общото Събрание, на което да се вземе решение за увеличението на капитала.

Общото Събрание да се проведе на 09.08.2017 г. (с резервна дата при липса на кворум 30.08.2017 г.) от 11:00 ч. в служебните помещения на Дружеството в неговото седалище.

По четвърта точка от дневния ред:

Докладва изпълнителният директор на Дружеството инж. Иржи Ржезничек, който предложи извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе при следният дневен ред и съответни на него проекта – решения:

Точка 1. Вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството със собствени средства на Дружеството

*Проект за решение – по първа точка от дневния ред:*

„Общото Събрание взема решение за увеличение на капитала на Дружеството със собствени средства на Дружеството при следните съществени условия:

Размер на капитала преди увеличението (лева): 8 779 076

Стойност на увеличението (лева): 4 389 538

Размер на капитала след увеличението (лева): 13 168 614

Източник на увеличението: Собствени средства на Дружеството от Премиен резерв (капитализиране на резерв, който превишава минималния размер на задължителните резерви)

Начин на извършване на увеличението: Издаване на нови акции от същата емисия (ISIN код BG11LUSTAT13) или от нова емисия идентични по същество акции

Брой нови акции: 4 389 538

Вид нови акции: Обикновени, поименни, безналични, с право на глас

Разпределение на новите акции: Изключително между акционерите на Дружеството пропорционално на участието им в основния капитал на Дружеството при съотношение 2 : 1 (издаване и разпределяне на

всеки от акционерите на Дружеството на 1 нова акция за всеки 2 негови акции, притежавани към датата, определена съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК)

Точка 2. Вземане на решение за промяна в устава на Дружеството, съответстваща на увеличението на капитала на Дружеството

*Проект за решение по втора точка от дневния ред:*

„Общото Събрание изменя чл. 8, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от устава на Дружеството, които след изменението стават, както следва:

„Чл. 8. /1/ *Капиталът на Дружеството е в размер на 13 168 614 /тринадесет милиона сто шестдесет и осем хиляди шестстотин и четиринадесет лева/.*”

„Чл. 9. /1/ *Капиталът на Дружеството е разделен на 13 168 614 /тринадесет милиона сто шестдесет и осем хиляди шестстотин и четиринадесет/ броя обикновени поименни безналични акции, всяка от които с номинална стойност от 1 /един/ лев.*”

Точка 3. Избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството

*Проект за решение по трета точка от дневния ред:*

„Извънредното Общо Събрание на акционерите избира инвестиционния посредник „Райфайзенбанк (България)” ЕАД за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала на Дружеството, съгласно решението по т. 1 от дневния ред. Общото Събрание възлага на Управителния съвет на Дружеството да договори с избрания инвестиционен посредник условията на това обслужване, склучи и подпише необходимите договори.”

Точка 4. Възлагане на Управителния съвет на Дружеството на техническите действия за провеждането на увеличението на капитала

*Проект за решение по четвърта точка от дневния ред:*

„Общото Събрание на акционерите възлага на Управителния съвет на Дружеството да извърши всички организационни и технически действия, необходими за провеждането на увеличението на капитала на Дружеството съгласно решението по т. 1 от дневния ред (включително, но не само, да определи разпределението между акционерите на Дружеството на новите акции, издадени при това увеличение).”

Точка 5. Разни

По четвърта точка от дневния ред Управителният Съвет единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

При условие че Надзорният Съвет одобри предложението за увеличение на капитала на Дружеството при съществените условия, посочени по-горе по точка две от настоящия протокол, Управителният Съвет да свика извънредно заседание на Общото Събрание, което да се проведе при посоченият в настоящата точка дневен ред и съответни на него проекто – решения.

По пета точка от дневния ред:

Докладва изпълнителният директор на Дружеството инж. Иржи Ржезничек, който предложи извънредното Общо събрание на акционерите да се свика и проведе на основание покана, която се прилага към протокола от провеждане на настоящото заседание.

Докладва предложената покана и предложи тя да бъде приета и утвърдена.

Предложи да бъде прието решение на основание на което той да бъде упълномощен от името на членовете на Управителния съвет да подпише поканата.

По пета точка от дневния ред Управителният Съвет единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

При условие че Надзорният Съвет одобри предложението за увеличение на капитала на Дружеството при съществените условия, посочени по-горе по точка две от настоящия протокол, Управителният Съвет да свиква извънредно заседание на Общото Събрание на акционерите с приетата, утвърдена и приложена към настоящия протокол покана.

Упълномощава се Изпълнителният директор на дружеството инж. Иржи Ржезничек да подпише поканата от името на Управителния съвет.

По точка шест от дневния ред: Разни.

Не се състояха обсъждания и не бяха приети решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10:45 часа.

Приложение към протокола: Покана до акционерите за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите.

Присъствували и единодушно съгласни членове на Управителния съвет на “Корадо – България” АД:

1. Иржи Ржезничек:.....

2. Яна Хребичкова:.....

3. Силвия Стефанова:.....

Присъствувал член на НС – Иван Лясков:.....