

## П Р О Т О К О Л

Днес: 09.08.2017 /девети август две хиляди и седемнадесета / година от 11.00 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.

Събранietо беше открито от Председателя на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ и Изпълнителен Директор на Дружеството – инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК, който след кратко встъпление обяви, че от общия брой 8 779 076 акции на събранietо се представени 7 722 699 акции, според приложен списък, които съставляват 87.97 % от общия брой на акциите и според изискванията на Устава и закона събранietо е редовно и може да взема решения.

Г-н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК обяви че в залата присъствуват, като неакционери: господин ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на дружеството, господин ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС, господин НИКОЛАЙ КИЧУКОВ – представител на „Райфайзенбанк /България/“ - ЕАД, град СОФИЯ и господин ВАЛЕНТИН ТРАЯНОВ - преводач

Акционерът "КОРАДО" - A.S., ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 7 357 522 броя акции се представлява от ФРАНТИШЕК МЕНЦЛИК – Председател на УС "КОРАДО" A.S., РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, представител на акционера по закон, акционерите – Ненко Бъчваров – притежател на 400 акции, Силвия Стефанова – притежател на 218 акции, Снежана Байчева – притежател на 209 акции, Константин Абрашев – притежател на 700 акции се представляват лично, акционерите: 1. „Универсален пенсионен фонд“, ДСК–Родина, – притежаващ 310 870 акции, 2. „Професионален пенсионен фонд“, ДСК – Родина – притежаващ 31 820 акции, 3. „Доброволен пенсионен фонд“, ДСК – Родина – притежаващ 17 840 акции, 4. „Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми“, ДСК – Родина – притежаващ 3 120 акции, общо четири изброени акционера, с общ брой притежавани акции – 363 650 се представляват от пълномощника си Константин Димитров Абрашев – Пълномощно рег. № 9292 / 04.08.2017 година на Нотариус Ивайло Николов, рег. № 040 в Регистъра на НК, с район на действие – СРС.

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

Гласували "ЗА" – 7 722 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

*Г - н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК предложи за Председател на Общото събрание – адвокат Иван Лясков, за Секретар – Ненко Бъчваров и за преброител - Снежана Петрова Байчева.*

*Гласували “ЗА“ – 7 722 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.*

*Председателят на събранieto предложи преди започването на работата му да се извърши проверка на кворума и при проведеното гласуване беше установено, че в залата са представено 7 722 699 акции, представляващи 87.97 % от общия брой на записаните акции*

*Председателят на събранieto обяви, че съгласно обявения дневен ред събранieto ще взема решения по следните точки:*

- 1. Приемане решение за увеличаване капитала на дружеството със собствени средства на дружеството.*
- 2. Приемане решение за промени в Устава на дружеството, съответстващи на увеличението на капитала на дружеството.*
- 3. Избор на инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.*
- 4. Възлагане на Управителния съвет на дружеството на техническите действия за провеждане на увеличението на капитала.*
- 5. Разни.*

*Предвид на това, че в залата не присъствуват и не са представени всички акции промени в дневния ред не могат да се извършват.*

***По първа точка от дневния ред: ФРАНТИШЕК МЕНЦЛИК –***  
*Председател на УС “КОРАДО“ A.S., РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ от името на акционера "КОРАДО" A.S., ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ предложи Общото събрание да приеме решение с което се извърши увеличаване капитала на дружеството със собствени средства на дружеството на основание предложение на Управителния съвет на дружеството по Протокол от проведено заседание от 23.05.2017 година, утвърдено с решение на Надзорния съвет на дружеството по Протокол от проведено на 23.05.2017 година заседание.*

*Предлага се увеличението да се извърши при следните съществени условия:*

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

стойност на увеличението 4 389 538  
(лева):

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

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)

*Не бяха зададени конкретни въпроси и направени предложения от страна на присъствуващите.*

*Гласували „ЗА“ – 7 722 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 –  
предложението се приема.*

*По втора точка от дневния ред: ФРАНТИШЕК МЕНЦЛИК – Председател на УС „КОРАДО“ A.S., РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ от името на акционера "КОРАДО" A.S., ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ предложи Общото събрание да приеме решение с което се извърши промяна в следните текстове от редакцията на Устава на дружеството както следва:*

*1. В член 8, алинея 1 - вместо съществуващата редакция - Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 8 779 076 /осем милиона,  
седемстотин седемдесет и девет хиляди, седемдесет и шест/ лева, който е*

*разделен на поименни безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 /един / лев , която да се отмени и на нейно място се приеме следната редакция на текста - Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 13 168 614 /тринадесет милиона, сто шестдесет и осем хиляди, шестстотин и четиринадесет / лева, който е разделен на поименни безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 /един / лев.*

**2. В член 9, алинея 1 - вместо съществуващата редакция - Капиталът на Дружеството е разпределен в 8 779 076 /осем милиона, седемстотин седемдесет и девет хиляди, седемдесет и шест/ броя обикновени поименни безналични акции.**

*която да се отмени и на нейно място се приеме следната редакция на текста - Капиталът на Дружеството е разпределен в 13 168 614 /тринадесет милиона, сто шестдесет и осем хиляди, шестстотин и четиринадесет/ броя обикновени поименни безналични акции.*

*Не бяха зададени конкретни въпроси и направени предложения от страна на присъствуващите.*

**Гласували “ЗА“ – 7 722 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

**По трета точка от дневния ред: ФРАНТИШЕК МЕНЦЛИК –**  
Председател на УС “КОРАДО“ A.S., РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ от името на акционера "КОРАДО" A.S., ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ предложи и на основание посочените по – горе решения на Управителния и Надзорен съвети на Дружеството, Общото събрание да приеме решение с което за инвестиционен посредник който да обслужва увеличението на капитала да бъде избрано дружеството „РАЙФАЙЗЕНБАНК / БЪЛГАРИЯ /, – ЕАД, град СОФИЯ.

*Не бяха зададени конкретни въпроси и направени предложения от страна на присъствуващите.*

**Гласували “ЗА“ – 7 722 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

**По четвърта точка от дневния ред: ФРАНТИШЕК МЕНЦЛИК –**  
Председател на УС “КОРАДО“ - A.S., РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ от името на акционера "КОРАДО" - A.S., ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ предложи Общото събрание да приеме решение с което Общото събрание на акционерите да възложи на Управителния съвет на дружеството да извърши всички организационни и технически действия, необходими за провеждане на увеличението на капитала на дружеството съгласно решението по точка едно на настоящото събрание /включително, но не само, да определи

разпределението между акционерите на Дружеството на новите акции, издадени при това увеличение!.

Не бяха зададени конкретни въпроси и направени предложения от страна на присъствуващите.

**Гласували “ЗА“ – 7 722 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

**По пета точка от дневния ред:** Председателят на събранието предостави думата за изказване на мнения, предложения, становища и поставяне на въпроси.

Не бяха зададени конкретни въпроси и направени предложения от страна на присъствуващите.

Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

В 12.00 часа поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

  
ИВАН ЛЯСКОВ

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

  
НЕНКО БЪЧВАРОВ

ПРЕБРООИТЕЛ:

  
СНЕЖАНА БАЙЧЕВА