

# 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 от 13. 00 часа се проведе заседание на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД, със седалище и адрес на управление - град СТРАЖИЦА, улица " ГЛАДСТОН " № 28, ОБЛАСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК - 814190902

На заседанието присъстваха членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, както следва:

1. ТОМАШ КОЛЛЕРТ
2. ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК
3. ЙОЗЕФ ЛАСКА
4. ЕВА ВОБОРОВА
5. ИВЕЛИНА МИЛТЕНОВА
6. ИВАН ЛЯСКОВ

С подписването на настоящия протокол всеки един от членовете на Надзорния Съвет потвърждава, че е бил поканен лично на настоящото заседание на Надзорния Съвет при спазване на изискванията на чл. 87 от Устава на Дружеството.

Заседанието протече при следният ДНЕВЕН РЕД:

I. Утвърждаване на решение на Управителния съвет на дружеството по протокол от заседание на Управителния съвет на дружеството от 23. 05. 2017 година.

II. Разни

По първа точка от дневния ред докладва господин ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на Надзорния съвет.

Той запозна заседанието с протокола от проведеното заседание на Управителния съвет на дружеството от 23. 05. 2017 година.

Обясни на присъстващите, че Управителният съвет на дружеството предлага да бъдат утвърдени от Надзорния съвет решения му по всички точки от този протокол, и конкретно както следва:

Точка 2. Приемане на решение за предлагане на увеличение на капитала на Дружеството

Точка 3. Приемане на решение за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството

Точка 4. Приемане на дневен ред и проекто – решения по точките от него на извънредното Общо събрание на акционерите.

Съответно 5. Приемане на текст на покана за свикване на извънредното Общо събрание на акционерите.

Предлага на членовете на Надзорния съвет да приемат решение с което всички решения на Управителния съвет по посочените по – горе точки и протокол да бъдат утвърдени, съответно да бъде прието предложението за увеличение на капитала на дружеството в размер, начин и условия предложени от Управителния съвет, предложението за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на

дружеството с което да се извърши увеличение на капитала на дружеството на предложените основания и по предложеният начин, съответно избор на инвестиционен посредник.

Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството да приеме и съответното решение за промяна в Устава на дружеството в съответствие с промяната на капитала.

Извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството да се проведе според всички предложения на Управителния съвет, включително на предложената основна и резервна дата, място, при предложеният дневен ред и проекта решения по всички точки от него, включително и при предложеният текст на покана до акционерите за провеждането му.

По първа точка от дневния ред заседанието след станалите разисквания единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

#### РЕШЕНИЕ на НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ” – АД

1. Приема и утвърждава предложението на Управителния съвет на дружеството да се извърши увеличение на капитала на Дружеството за сметка на собствени средства в счетоводна сметка „Премииен резерв”. От този резерв да се използва стойността 4 389 538 лева, при което основният капитал да бъде увеличен 1,5 пъти, като се постига следното съотношение:

съществуващи акции : нови акции = 2 : 1

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 „Премииен 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)

2. Приема и утвърждава свързаните с това предложения на Управителния съвет  
за:

- начина на увеличение на капитала,
- избор на предложеният инвестиционен посредник - „Райфайзенбанк  
(България)“ ЕАД,
- условия на увеличението и
- промяна на Устава на дружеството която да съответства на предложеното  
увеличение на капитала.

3. На основание член 85 от Устава на дружеството одобрява и утвърждава  
всички приети решения от Управителния съвет на проведено заседание на съвета по  
протокол от 23. 05. 2017 година и конкретно по точки от втора до пета включително.

Протокола заседанието на Управителния съвет от 23. 05. 2017 година се прилага  
към настоящия протокол.

По втора точка от дневния ред - Разни.

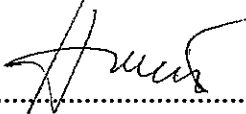
По тази точка не бяха приети решения и не станаха разисквания.

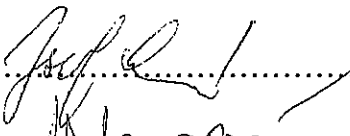
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 13. 30 часа.

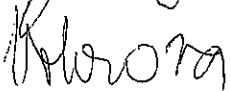
Приложение: Протокол от проведено заседание на Управителния съвет от 23. 05.  
2017 година.

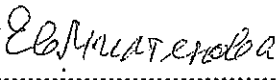
Присъствували и единодушно съгласни с приетите и посочени по – горе  
решения, членове на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД, град  
СТРАЖИЦА.

1. ТОМАШ КОЛЛЕРТ:..... 

2. ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК:..... 

3. ЙОЗЕФ ЛАСКА:..... 

4. ЕВА ВОБОРОВА:..... 

5. ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА:..... 

6. ИВАН ЛЯСКОВ:..... 

