

П Р О Т О К О Л

Днес: 22. 03. 2017 / двадесет и втори март, две хиляди и седемнадесета / година в град СОФИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ от 16. 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 присъствуваха членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ, както следва:

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

На заседанието присъствува в качеството си и на Председател на Одитния комитет господин ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК.

Заседанието протече при следният ДНЕВЕН РЕД:

I. Подготовка за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на дневен ред, което включва приемане на решения по следните подточки:

1. Приемане на годишният доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 година и одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година;

2. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността на комитета през 2016 година и изслушване доклада на регистрираният одитор за проверка и заверка на годишният финансов отчет.

3. Приемане на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „ КОРАДО БЪЛГАРИЯ „ – АД за 2016 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба № 48 / 2013 година „ За изискванията към възнагражденията „ издадена от КФН, включително и съдържащата се в Доклада, Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2017 година.

4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

5. Приемане решение за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2016 година.

6. Освобождаване от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2016 година.

7. Избор на регистриран одитор за 2017 година по предложение на Одитният комитет;

8. Освобождаване на член на Одитния комитет.

9. Избор на нов член на Одитния комитет.

10. Одобряване на Статут на Одитния комитет.

11. Отмяна на досега действащият Устав на дружеството.

12. Приемане на нов Устав на дружеството.

13. Избор на нов член на Надзорния съвет.

14. Приемане решение за получаване на възнаграждение и размера му от членовете на УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ, НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ и ОДИТНИЯТ КОМИТЕТ на дружеството.

15. Определяне дата за провеждане на следващото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и резервна дата на същото в случай на отлагане.

II. Разни

По първа точка от дневния ред заседанието след станалите разисквания единодушно прие следните РЕШЕНИЯ, по отделните подточки и съответно:

По точка 1: Приемане на годишният доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 година и одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година;

Докладва Председателят на НС – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който представи съответните отчетни документи приети на заседание на УС, проведено на 22. 03. 2017 година.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД на основание член 251 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ след разглеждане одобрява годишният доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 година и одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година и предлага същите да бъдат приети от Общото събрание на акционерите.

По точка 2: Разглеждане на доклада на Одитният комитет за дейността на комитета през 2016 година и изслушване доклада на регистрираният одитор за проверка и заверка на годишният финансов отчет.

Докладва Председателят на Одитния комитет – ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК, който представи доклада на Одитния комитет и Доклада на регистрираният одитор, одобрени от ОК.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД се запозна и разгледа доклада на Одитният комитет и независимият одитор „ Ърнст енд Янг Одит „ – ООД, град София, представен от Одитният комитет.

Двата доклада се прилагат, като материали към настоящия протокол.

По точка 3: Приемане на Доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „ КОРАДО БЪЛГАРИЯ „ – АД за 2016 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба № 48 / 2013 година „ За изискванията към възнагражденията „ издадена от КФН, включително и съдържащата се в Доклада, Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2017 година.

Докладва Председателят на НС – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който представи Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „ КОРАДО БЪЛГАРИЯ „ – АД за 2016 година приет на заседание на УС, проведено на 22. 03. 2017 година.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД разгледа и приема предложението от УС, по негов Протокол от проведено на 22. 03. 2017 година заседание Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „ КОРАДО БЪЛГАРИЯ „ – АД за 2016 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба № 48 / 2013 година за изискванията към възнагражденията издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2017 година.

Докладът се прилага, като отделен материал към настоящия протокол.

По точка 4: Приемане на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

Докладва Председателят на НС – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който представи Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД се запозна за сведение с Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

Отчетът на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година се прилага, като отделен материал към настоящия протокол.

По точка 5: Приемане решение за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2016 година.

Докладва Председателят на НС – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който представи предложението на УС прието на заседание на УС, проведено на 22. 03. 2017 година.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД на основание член 251 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ одобрява предложението на

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на дружеството по Протокол на съвета от 22. 03. 2017 година за разпределение на печалбата както следва:

Годишна счетоводна печалба: **2 926 849 . 54 лева.**

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на дружеството предлага следното разпределение на печалбата:

Дивидент за разпределение – **2 282 559 . 50 лева.** / Капитал разпределен в 8 779 076 броя акции x 0,26 лева на всяка акция /

Отчисления от печалбата фонд „ Резервен „ за достигане на необходимият законов минимум на фонда -10% : **112 800 . 13 лева.**

Сума за пренасяне в неразпределена печалба от минали години: **531 489 . 91 лева.**

Протокола от проведеното на 22. 03. 2017 година заседание на УС се прилага, като отделен материал към настоящия протокол.

По точка 6: Освобождаване от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2016 година.

Докладва Председателят на НС – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който предложи всички членове на НС и УС да бъдат освободени от отговорност за дейността им през предходната година.

РЕШЕНИЕ: На основание приетите по – горе документи, съдържащите се в тях резултати и липса на данни за извършени действия в нарушение на Устава, Закона и в отклонение от интересите на дружеството НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение с което всички членове на Управителният съвет и Надзорният съвет на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2016 година.

По точка 7: Избор на регистриран одитор за 2017 година по предложение на Одитният комитет;

Докладва Председателят на Одитния комитет – ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК, който представи предложението на Одитния комитет.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложението на Одитният комитет представено на настоящото заседание за регистриран одитор на дружеството за 2017 година да бъде избран „ ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ „ - ООД, град София.

Предложението на Одитния комитет се прилага, като отделен материал към настоящия протокол.

По точка 8: Освобождаване на член на Одитния комитет.

Докладва Председателят на Надзорния съвет – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който информира заседанието, че от страна на г – жа Луция Колажова е постъпила молба да бъде освободена, като Член на Одитния комитет на предстоящото Общо събрание на

акционерите. Предлага като Председател на Надзорният съвет на дружеството да приеме решение с което молбата и да бъде уважена, така както е поискано.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД предлага Общото събрание на акционерите да уважи молбата на Луция Колажова да бъде освободена, като член на Одитния комитет считано от датата на предстоящото Общо събрание на акционерите и на основание на предложение на Председателя на Надзорния съвет.

По точка 9: Избор на член на одитния комитет.

Докладва Председателят на Надзорния съвет – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който информира заседанието, че предлага, като нов член на Одитния комитет да бъде избрана г – жа Милена Тонева Райкова.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложението на Председателя на Надзорния съвет на дружеството г – н ТОМАШ КОЛЛЕРТ, като нов член на Одитния комитет да бъде избрана г- жа Милена Тонева Райкова.

Към настоящия протокол се прилагат подписана от нея декларация по член 107 ЗНФО, съдържаща и деклариране на данни за притежаване на необходимата квалификация.

По точка 10: Одобряване на Статут на Одитния комитет.

Докладва Председателят на Одитния комитет – ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК, който представи предложението на Одитния комитет за проекта – статут и предложи да бъде прието в представеният вариант.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД приема направеното предложение и предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложението от Одитния комитет проект за Статут на Одитния комитет, на основание член 107, алинея 7 ЗНФО

По точка 11: Отмяна на досега действащият Устав на дружеството.

Докладва Председателят на НС – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който представи проекта – промените в Устава, мотивира необходимостта от тях с настъпили промени в действащото законодателство и предвид значителният брой на промените предложи действащият Устав да се отмени, като се приеме нов вариант.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД предлага Общото събрание на акционерите да отмени досега действащият Устав на дружеството, предвид настъпилите съществени промени в нормативната база и съответно да се приеме нов Устав, съобразен с извършените промени в законодателството.

По точка 12. Приемане на нов Устав на дружеството.

Докладва Председателят на НС – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който представи проекта – промените в Устава, мотивира необходимостта от тях с настъпили промени в действащото законодателство и предвид броя им предложи действащият Устав да се отмени, като се приеме нов вариант с новата редакция.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД приема и одобрява предложеният проект – устав и предлага Общото събрание на акционерите да го приеме, като нов Устав, като намира, че същият е съобразен с промените в нормативната база.

По точка 13. Избор на член на Надзорния съвет.

Докладва Председателят на НС – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който представи предложението на акционера „ KORADO „, A. S. Република Чехия.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД на основание предложението на акционера „ KORADO „, A. S. предлага на Общото събрание на акционерите да бъде избрана, като нов член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ г- жа ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА ВЕЛИКОВА.

Необходимите според изискванията на ТЗ и ЗППЦК съгласия, декларации и свидетелство за съдимост от нейна страна се прилагат към настоящия протокол.

По точка 14: Приемане решение за получаване на възнаграждение и размера му от членовете на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на дружеството.

Докладва Председателят на НС – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който представи предложение за размера на възнагражденията съобразен с приетият по – горе Доклад и Политика за възнагражденията.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД предлага Общото събрание да приеме решение с което всички членове на Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет които имат трудови правоотношения с холдинга „ KORADO „, A.S. да не получават възнаграждение. Останалите, които нямат трудови правоотношения да получават възнаграждение в досегашният размер и през следващата отчетна година и съгласно приетата Политика за възнагражденията на дружеството, по точка 3, по – горе.

По точка 15: Определяне дата за провеждане на следващото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и резервна дата.

Докладва Председателят на НС – ТОМАШ КОЛЛЕРТ, който представи предложение за дата и резервна дата на Общото събрание на акционерите.

РЕШЕНИЕ: НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД на основание приетите решения - РЕШИ редовното Общо събрание на акционерите да се проведе на 23. 05. 2017 година от 11 . 00 часа в седалището на дружеството, при следният:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишният доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 година и одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишният доклад за дейността на Управителният съвет и одитираният финансов отчет в одобреният от НС и представен на вниманието на акционерите вид.

2. Приемане на доклада на Одитният комитет за дейността му през 2016 година и изслушване доклада на регистрираният одитор за проверка и заверка на годишният финансов резултат.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността им през 2016 година в предложеният на вниманието на акционерите от Комитета вид и взема предвид доклада на регистрираният одитор.

3. Приемане на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ „ – АД за 2016 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба № 48 / 2013 година „ За изискванията към възнагражденията „ издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2017 година

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ „ – АД за 2016 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба № 48 / 2013 година „ За изискванията към възнагражденията „ издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2017 година.

4. Приемане на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

5. Приемане решение за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителният съвет от заседание проведено на 22. 03. 2017 година, одобрено от Надзорният съвет на заседание проведено на 22. 03. 2017 година за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2016 година.

6. Освобождаване от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ за дейността им през 2016 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2016 година.

7. Избор на регистриран одитор за 2017 година по предложение на Одитния комитет;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението Одитният комитет за регистриран одитор на дружеството за 2017 година да бъде избран „ПРАЙС УОТЪР ХАУС КУПЪРС ОДИТ „ - ООД, град София

8. Освобождаване на член на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Председателя на Надзорния съвет на дружеството за освобождаването на член на Одитния комитет.

9. Избор на член на одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Председателя на Надзорния съвет на дружеството за избор на член на Одитния комитет.

10. Одобряване на Статут на Одитния комитет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Председателя на Одитния комитет и на Надзорния съвет на дружеството за одобряване на статут на Одитния комитет.

11. Отмяна на досега действащият Устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет на дружеството за отмяна на досега действащият Устав на дружеството, предвид настъпилите съществени промени в нормативната база.

12. Приемане на нов Устав на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет на дружеството да се приеме нов Устав, по предложеният вариант, съобразен с промените в нормативната база и действащото законодателство.

13. Избор на член на Надзорния съвет.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Надзорния съвет на дружеството основано по предложението на акционера „KORADO „ A. S. за избор на нов член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.

14. Приемане решение за получаване на възнаграждение и размера му от членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет за 2017 година.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение всички членове на НАДЗОРНИЯ, УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТИ и ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ „ – АД, град СТРАЖИЦА работещи на трудов договор в холдинга „ KORADO „, A. S. да не получават възнаграждение за дейността си в състава на съветите.

Останалите които нямат трудови правоотношения с холдинга да получават възнаграждение в досегашният размер и според приетата Политика за възнагражденията в дружеството.

15. Разни

Проект за решение: Няма предложен.

II. Разни.

По тази точка беше РЕШЕНО:

1. В случай на отлагане на ОСА поради липса на кворум и / или каквато и да е друга основателна причина, то да се проведе след четиринадесет дни на същото място, в същият час, при същият дневен ред, тоест на 07. 06. 2017 година, от 11 . 00 часа в седалището на дружеството.

2. НС задължава УС да проведе всички необходими по закона и Устава на дружеството действия за публикуване и предоставяне на акционерите на поканата и материалите за предстоящото ОСА.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 19. 00 часа.

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. ИВАН ЛЯСКОВ:.....

