

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 14. 30 часа се проведе заседание на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на " КОРАДО – БЪЛГАРИЯ " – АД, със седалище и адрес на управление - град СТРАЖИЦА, улица " ГЛАДСТОН " № 28, ОБЛАСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

На заседанието присъствуваха всички членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, както следва:

1. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
2. ЯНА ХРЕБИЧКОВА
3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА

На заседанието присъствува члена на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ – ИВАН ЛЯСКОВ.

Заседанието протече при следният дневен ред:

1. Приемане одитираният годишен финансов отчет за дейността на дружеството през 2016 година, заедно с вложеният в него Доклада на регистрираният одитор за проверката и заверката му.
2. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през предходната 2016 година.
3. Приемане на предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството от 2016 година.
4. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на УС, НС и КО за 2016 година, съгласно член 12, алинея 1, от Наредба № 48 / 2013 година на КФН.
5. Разни

По първа точка от дневния ред докладва Госпожа Силвия Стефанова която представи одитираният вариант на годишният финансов отчет от дейността на дружеството за 2016 година и вложеният в него Доклад на регистрираният одитор за проверката и заверката му.

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

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на " КОРАДО – БЪЛГАРИЯ " – АД на основание член 250 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ приема годишния финансов отчет в одитираният му вариант, заедно с Доклада на регистрираният одитор за проверка и заверката му за дейността на дружеството за 2016 година за сведение и и го представя на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ за одобрение.

Годишен счетоводен финансов резултат – 3 253 000 лева печалба.
Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / – 2 927 000 лева.

По втора точка от дневният ред докладва докладва Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК.

Той запозна заседанието с годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 година, който се прилага като отделен материал към Протокола от заседанието.

След проведените разисквания:

По втора точка от дневния ред заседанието единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на " КОРАДО - БЪЛГАРИЯ " - АД на основание член 250 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 година и го представя на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ за одобрение.

По трета точка от дневният ред докладва Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК.

Той запозна заседанието с годишния финансов резултат на дружеството за 2016 година, които е както следва:

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

Предложи 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 за 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.**

По трета точка от дневния ред заседанието единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

На основание член 250 ТЗ във връзка с член 246, алинея 2, приема предложението на Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК в предложеният вариант и го представя на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ за одобрение.

По четвърта точка от дневният ред докладва Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК.

Той запозна заседанието с изготвеният Доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорният, Управителният съвети и Одитният 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

финансовата 2017 година. Доклада се прилага като отделен материал към материалите на заседанието.

След проведените разисквания:

По четвърта точка от дневния ред заседанието единодушно прие следното РЕШЕНИЕ:

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" - АД на основание член 12, алинея 1 от Наредба № 48 / 2013 година за изискванията към възнагражденията издадена от КФН приема Доклада и го влага като самостоятелен документ към годишният финансов отчет на дружеството за 2016 година, като го включва към материалите за провеждане на предстоящото ОСА и го представя на НС за одобрение.

По точка пет от дневния ред - Разни - не бяха приети конкретни решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 15. 30 часа.

Присъствували и единодушно съгласни членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" - АД, град СТРАЖИЦА.

1. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК:.....

2. ЯНА ХРЕБИЧКОВА:.....

3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА:.....

Присъствувал член на НС – ИВАН ЛЯСКОВ:.....