

## П Р О Т О К О Л

Днес: 18.05.2016 /осемнадесети май двехиляди и шестнадесета/ година от 11. 00 часа в град СТРАЖИЦА – седалището на дружеството се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „КОРАДО - БЪЛГАРИЯ“ - АД, със седалище – град СТРАЖИЦА и адрес на управление – улица „ГЛАДСТОН“ № 28, ЕИК – 814190902.

Събранието беше открито от Председателя на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ и Изпълнителен Директор на „КОРАДО - БЪЛГАРИЯ“, – АД – инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК, който след кратко встъпление обяви, че от общия брой акции – 8 779 076 на събранието се представени акции, според приложен списък, които съставляват 85.70 % от общия брой на акциите и според изискванията на Устава и закона събранието е редовно и може да взема решения.

Г – н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК обяви че в залата присъствуват, като не акционери господата: ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на „КОРАДО“ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“, - АД, ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК – Член на управителния съвет на „КОРАДО“ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“, – АД и Председател на Комитета на одиторите на дружеството, ЕВА ВОБОРОВА – Член на НС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ“, – АД, ЛУЦИЯ КОЛАЖОВА – Член на Комитета на одиторите, ЯНА ХРЕБИЧКОВА – Началник отдел "Контролинг" „КОРАДО“ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, ИВАН ЛЯСКОВ - членове на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“, - АД, ИВАЙЛО КОЛЕВ – Представителна регистрираният одитор – „ЪРНСТ ЕНД ЯНГ Одит“, – ООД, господин Георги Папазов - преводач

Акционерът "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 7 521 819 броя акции се представлява от МИРОСЛАВ ВОБОРА – Зам. Председател на УС "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, представител на акционера по закон, акционерите: Ненко Бъчваров – 400 акции, Силвия Стефанова – 218, Снежана Байчева – 209 акции се представляват лично.

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

**Гласували “ЗА“ – 7 522 646 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“ – 7 522 646 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

*Председателят на събранието предложи преди започването на работата му да се извърши проверка на кворума и при проведеното гласуване беше установено, че в залата са представени 7 522 646 акции, представляващи 85.70 % от общия брой на записаните акции*

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

*1. Приемане на годишният доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 година и одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година;*

*2. Приемане на доклада на Комитета на одиторите за дейността им през 2015 година и изслушване доклада на регистрираният одитор за проверка и заверка на годишният финансов резултат.*

*3. Приемане на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорният съвет, Управителният съвет и Комитета на одиторите на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ“, – АД за 2015 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 2016 година*

*4. Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 година.*

*5. Приемане решение за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2015 година.*

*6. Освобождаване от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ за дейността им през 2015 година.*

*7. Избор на регистриран одитор за 2016 година по предложение на Комитета на одиторите;*

*8. Приемане решение за получаване на възнаграждение и размера му от членовете на УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ, НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ и КОМИТЕТА НА ОДИТОРИТЕ на дружеството.*

*9. 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:** Председателят на събранието даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който прочете годишния доклад за

действията на дружеството за 2015 година и представи на вниманието на присъствуващите одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година, включен в материалите за провеждане на Общото събрание и предложи материалите да бъдат приети от ОС.

Не бяха зададени въпроси към отчета за действията на УС на дружеството и одитираният финансов отчет.

**Гласували “ЗА” – 7 522 646 акции, против – 0, въздръжали се - 0 – предложението се приема.**

**По втора точка от дневния ред:** Председателят на събранието, съобразно публикувания дневен ред и предложения за решения даде думата на:

Господин ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК – Председател на Комитета на одиторите, които представи на вниманието на присъствуващите доклада на Комитета на одиторите и предложи същият да бъде приет от ОСА.

Господин ИВАЙЛО КОЛЕВ представи на вниманието на присъствуващите доклада на регистрираният одитор за 2015 година, изготвен и представен на дружеството от “Бърст енд Янг Одит” – ООД.

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

**Гласували “ЗА” – 7 522 646 акции, против – 0, въздръжали се - 0 – предложението се приема.**

**По трета точка от дневния ред:** Председателят на събранието съобразно публикувания дневен ред и предложения за решения представи на присъствуващите приемия на заседание на УС на дружеството проведено на 15.03.2016 година Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Комитета на одиторите на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ“ – АД за 2015 година, изготвен съгласно изискванията на член 12, алинея 1 от Наредба № 48 / 2013 година за изискванията към възнагражденията издадена от КФН.

Докладът представлява неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година.

От УС се предлага Докладът да бъде приет.

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

**Гласували “ЗА” – 7 522 646 акции, против – 0, въздръжали се - 0 – предложението се приема.**

**По четвърта точка от дневния ред:** Председателят на събранието даде думата на Директора за връзки с инвеститорите, който представи отчета си за действията му през 2015 година

Не бяха зададени въпроси кам Директора за връзки с инвеститорите и направени други предложения от страна на присъствуващите.

Предлага се той да бъде приет.

**Гласували “ЗА” – 7 522 646 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

**По пета точка от дневния ред:** Председателят на събранието съобразно публикувания дневен ред и предложения за решения представи предложението на УС на дружеството по Протокол на съвета от 15.03.2016 година, утвърдено от НС по Протокол на съвета от 16.03.2016 година, с което се предлага реализираната печалба от дейността на дружеството за 2015 година да бъде разпределена по следния начин:

Годишна счетоводна печалба: **1 932 117,40 лв.**

Предлага се следното разпределение на печалбата:

Дивидент за разпределение: **1 580 233,67 лв.** / Капитал разпределен в 8 779 076 броя акции x 0,18 лева на всяка акция /

Отчисления от печалбата фонд Резервен /10%/: **193 211,74 лв.**

Сума за пренасяне в неразпределена печалба от минали години: **158 671,99 лв.**

Предложи така направените предложения да бъдат гласувани и станат решения на настоящото ОСА.

Не бяха направени други предложения от страна на присъствуващите.

**Гласували “ЗА” – 7 522 646 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

**По шеста точка от дневния ред:** Председателят на събранието обяви, че съобразно предложения и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага с оглед приетите отчети за дейността на дружеството през годината и направените в тях констатации, всички членове на НС и УС на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през предходната 2015 година.

Не бяха направени други предложения от страна на присъствуващите.

**Гласували “ЗА” – 7 522 646 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

**По седма точка от дневния ред:** Председателят на Комитета на одиторите господин ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК направи следното предложение – За регистриран одитор на дружеството за 2016 година да се избере „Бърнст енд Янг Одит“ – ООД.

Не бяха направени други предложения от страна на присъствуващите.

**Гласували “ЗА“ – 7 522 646 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

**По осма точка от дневния ред:** Председателят на събранието обяви, че съобразно предложения и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага всички членове на НАДЗОРНИЯ и УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТИ и КОМИТЕТА на ОДИТОРИТЕ на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД, град СТРАЖИЦА, работещи на трудов договор в холдинга да не получават възнаграждение за дейността си в състава на съветите, респективно Комитета на одиторите, а всички останали да получават възнаграждение в досегашните размери.

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

**Гласували “ЗА“ – 7 522 646 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

По девета точка от дневния ред: Разни.

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

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
СНЕЖАНА БАЙЧЕВА