

# П Р О Т О К О Л

Днес: 16.03.2016 / шестнадесети март, две хиляди и шестнадесета/ година в град СТРАЖИЦА от 11.00 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. ИВАН ЛЯСКОВ

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

I. Подготовка за провеждане на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството и приемане на дневен ред, който включва:

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 регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет.

3. Приемане на 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, 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 УПРАВИТЕЛНИЯ 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 УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и КОМИТЕТА НА ОДИТОРИТЕ на дружеството.

9. Разни.

II. Разни

По първа точка от дневния ред заседанието единодушно прие следните РЕШЕНИЯ:

1. НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД на основание член 251 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ след разглеждане одобрява годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 година и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година и предлага същите да бъдат приети от Общото събрание на акционерите.

2. НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД се запозна и разгледа доклада на Комитета на одиторите и независимият одитор „Ърнст енд Янг Одит“ – ООД, град София, представен от Комитета на одиторите.

3. НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД разгледа и приема 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, 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. НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД се запозна за сведение с Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 година.

5. НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД, на основание член 251 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ, одобрява предложението на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на дружеството по Протокол на съвета от 15.03.2016 година за разпределение на печалбата както следва:

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

Предлага се следното разпределение на печалбата:

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

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

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

6. 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 Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 година.

7. НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложението на Комитета на одиторите представено на настоящото заседание за регистриран одитор на дружеството за 2016 година да бъде избран „Ърнст енд Янг Одит,“ – ООД, град София.

8. НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД предлага Общото събрание да приеме решение, с което всички членове на Управителния съвет, Надзорния съвет и Комитета на одиторите, които имат трудови правоотношения с холдинга да не получават възнаграждение. Останалите, които нямат трудови правоотношения, да получават възнаграждение в досегашния размер и през следващата отчетна година и съгласно приетата Политика за възнагражденията.

9. НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД на основание приетите решения - РЕШИ редовното Общо събрание на акционерите да се проведе на 18.05.2016 година от 11.00 часа в седалището на дружеството, при следния:

#### Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 година и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Управителния съвет и одитирания финансов отчет в одобрения от НС и представен на вниманието на акционерите вид.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Комитета на одиторите за дейността им през 2015 година в предложения на вниманието на акционерите от Комитета вид и взема предвид доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на 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, 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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния 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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителният съвет от заседание проведено на 15.03.2016 година, одобрено от Надзорният съвет на заседание проведено на 16.03.2016 година за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2015 година.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2015 година.

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

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Комитета на одиторите за регистриран одитор на дружеството за 2016 година да бъде избран „Ърнст енд Янг Одит“ – ООД, град София.

8. Приемане решение за получаване на възнаграждение и размера му от членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и Комитета на одиторите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение всички членове на НАДЗОРНИЯ, 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. Останалите които нямат трудови правоотношения с холдинга да получават възнаграждение в досегашният размер и според приетата Политика за възнагражденията в дружеството.

9. Разни

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 02.06.2016 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 12,00 часа.

Присъствували и единодушно съгласни членове на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ на "КОРАДО – БЪЛГАРИЯ" – АД, град СТРАЖИЦА.

1. ТОМАШ КОЛЛЕРТ:..... 
2. ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК:..... 
3. ЙОЗЕФ ЛАСКА:..... 
4. ИВАН ЛЯСКОВ:..... 