

ПРОТОКОЛ

От редовно заседание на Управителния съвет на „Корадо България,, - АД

Днес: 15.02.2023 / петдесети февруари, две хиляди, двадесет и трета / година в гр. София на адрес: ул. „Гурко” № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала, от 10:00 ч. се проведе редовно заседание на 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 ХАВЛОВА
3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА

Заседанието на Управителния Съвет е надлежно свикано в съответствие с българското право и с процедурата, предвидена в устава на Дружеството, чрез писмена покана, изпратена до всеки един от членовете на Управителния Съвет.

Всички членове на Управителния Съвет присъстват на заседанието лично.

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на Дружеството е налице.

На заседанието присъствуват безправо на глас:

1. ИВАН ЛЯСКОВ - член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.
2. СНЕЖАНА БАЙЧЕВА - Директор „Връзки с инвеститорите,, на дружеството.

Заседанието беше открито от г-н Ржезничек в качеството му на председател на Управителния Съвет. Той отбеляза, че заседанието е свикано съгласно член 95 и член 96 от Устава на Дружеството, че всички условия за надлежно свикване на заседанието са налице, както и че всички членове на Управителния Съвет присъстват лично.

MINUTES

Of a regular meeting of the Management Board of Korado - Bulgaria AD

Today: 15.02.2023 / the fifteenth of February, two thousand, twenty-three / year in Sofia at the address: 1 Gurko Str., Grand Hotel Sofia, Conference Hall, from 10:00 held a regular meeting of the MANAGEMENT BOARD of "KORADO - BULGARIA" - AD, with registered office and address - STRAZHITSA, street "GLADSTON" № 28, DISTRICT - VELIKO TARNOVO.

All members of the MANAGEMENT BOARD attended the session, as follows:

1. JIRI REZNICEK
2. JANA HAVLOVA
3. SILVIYA STEFANOVA

The session of the Management Board was duly convened in accordance with the Bulgarian law and the procedure stipulated in the Articles of Association of the Company, by virtue of a written notice sent to each of the members of the Management Board.

All members of the Management Board attended the meeting in person.

The necessary quorum for valid decision-making, required by the Articles of Association of the Company, was present.

The following persons without a voting right also attended the meeting:

1. IVAN LYASKOV - Member of the SUPERVISORY BOARD
2. SNEZHANA BAYCHEVA – Investor Relations Director of the company

Mr. Reznicek opened the session in his capacity as the Chairman of the Management Board. He pointed out that the session was convened in accordance with article 95 and article 96 of the Articles of Association of the Company, that all conditions for proper convening of the meeting had been fulfilled, and that all members of the Management Board were present personally.

Предложи вписване на тези обстоятелства в протокола от заседанието.

Председателят на заседанието потвърди провеждането на заседанието при предварително обявеният дневен ред:

1. Приемане годишния финансов отчет – неаудитиран от дейността на дружеството през предходната 2022 година.

2. Приемане на финансов план за настоящата 2023 година.

3. Разни

Председателят на заседанието инж. Иржи Ржезничек предложи да се вземе решение по следния процедурен въпрос:

Снежана Байчева да бъде избрана за секретар на заседанието.

Управителният съвет единодушно РЕШИ: Избира Снежана Байчева за секретар на заседанието.

По първа точка от дневния ред докладва Госпожа Силвия Стефанова която представи неаудитираният вариант на годишния финансов отчет от дейността на дружеството за 2022 година, във финален вариант.

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 окончателния вариант на годишния финансов отчет в неаудитиран вариант за издаване.

Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / - 4 382 хил. лева.

Неаудитираният вариант на годишния финансов отчет от дейността на дружеството за 2022 година, във финален вариант се прилага към настоящия протокол, като отделен документ.

По втора точка от дневния ред докладва Госпожа Силвия Стефанова която представи проекта – финансовият план за дейността на дружеството за 2023 година.

Според проекта - плана се предвижда:

He proposed the recording of these circumstances in the minutes of the session.

The Chairman of the session confirmed that the session would be held under the preliminary approved agenda, namely:

1. Acceptance of the annual financial report - unaudited of the company's activities in the previous year 2022.

2. Adoption of a financial plan for the current year 2023.

3. Miscellaneous

The Chairman of the session, eng. JIRI REZNICEK proposed that a resolution was passed on the following point of order:

Snezhana Baycheva to be elected as Secretary of the session.

The Management Board unanimously DECIDED: To elect Snezhana Baycheva as Secretary of the session.

On item one of the agenda, Mrs Silviya Stefanova reported, who presented the unaudited annual financial statements for the activity of the company in 2022, in its final draft.

On item one of the agenda, the session passed unanimously the following DECISION:

On the grounds of article 250 of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria, the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD approves the final version of the annual financial statements in its unaudited version for issue.

Net financial result / after taxes / – BGN 4, 382 / in thousands /

The unaudited version of the annual financial statements for the activity of the company in 2022, in its final draft, was appended to this Minutes as a separate documents.

Ms. Silvia Stefanova reported on the second item on the agenda, who presented the project - the financial plan for the company's activities for 2023.

According to the draft plan, it is foreseen:

Производство на панелни радиатори – 256 870 броя

Производство на лири – 114 100 броя

Продажби на панелни радиатори – 256 875 броя

Продажби на лири – 114 100 броя

Нетен финансов резултат - печалба – 2 966 хил. лева.

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 финансов план за дейността на дружеството за 2023 година в предложения вариант.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.00 часа.

Присъствували и единодушно съгласни членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД, град СТРАЖИЦА.

1. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК:.....

2. ЯНА ХАВЛОВА:.....

3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА:.....

Присъствувал член на НС – ИВАН

ЛЯСКОВ:.....

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО:.....

/ СНЕЖАНА БАЙЧЕВА /

Production of panel radiators – 256,870 units

Production of tubes - 114,100 pieces

Sales of panel radiators – 256,875 units

Sales per tubes – 114,100 pieces

Net financial result - profit – BGN 2,966 thousand.

After the discussions held;

On item two of the agenda, the session passed unanimously the following DECISION:

The MANAGEMENT BOARD of "KORADO - BULGARIA" - AD, on the basis of Article 250 of the Commercial Code of the Republic of BULGARIA, adopts the annual financial plan for the company's activities for 2023 in the proposed version.

On item three of the agenda – Miscellaneous – no specific resolutions were passed.

There being no further business, the session was adjourned at 11.00 a.m.

Members of the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD, town of Strazhitsa, who were present at the meeting and fully agreed with its decisions.

1. JIRI REZNICEK:.....

2. JANA HAVLOVA:.....

3. SILVIYA STEFANOVA:.....

Attending member of the SB – IVAN

LYASKOV:.....

Secretary of the session:.....

/ SNEZHANA BAYCHEVA /