

ПРОТОКОЛ

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

Днес: 20.03.2024 /двадесети март, две хиляди, двадесет и четвърта/ година в гр. София на адрес: ул. „Гурко” № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала, от 09:30 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 присъстваха 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 присъстват без право 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.

Предложи вписване на тези обстоятелства в

MINUTES

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

Today: 20.03.2024 /March twentieth, two thousand, twenty-fourth/ year in Sofia at the address: 1 Gurko Str., Grand Hotel Sofia, Conference Hall, from 09:30 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.

He proposed the recording of these circumstances in

протокола от заседанието.

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

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година.
2. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2023 година и на приложения към него документи и на основание чл. 250 от Търговския закон, представяне на Надзорния съвет на Дружеството за сведение и одобрение.
3. Приемане на предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството от 2023 година.
4. 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 одитирания вариант на годишния финансов отчет от дейността на дружеството за 2023 година.

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 за 2023 година в одитирания му вариант и го представя на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ за одобрение.

Брутен финансов резултат – 3 972 335.74 лева.
Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / - 3 569 239.22 лева.

Одитираният вариант на годишния финансов отчет от дейността на дружеството за 2023 година, във финален вариант се прилага към настоящия протокол, като отделен документ.

По втора точка от дневния ред докладва Изпълнителният директор на дружеството инж.

the minutes of the session.

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

1. Approval of the audited annual financial statements of the Company for 2023.
2. Adoption of the report on the activities of the Management Board for 2023 and of the documents attached to it and on the grounds of Art. 250 of the Commercial Law, submission to the Supervisory Board of the Company for information and approval.
3. Approval of a proposal for allocation of the 2023 profit from the company's activity.
4. 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 audited annual financial statements for the activity of the company in 2023.

On item one 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 Law of the Republic of BULGARIA accepts the annual financial statements for 2023 in its audited version and submits them to the SUPERVISORY BOARD for approval.

Gross financial result – 3,972,335.74 BGN.
Net financial result /after taxes/ – BGN 3,569,239.22

The audited version of the annual financial statements for the activity of the company in 2023, in its final draft, was appended to this Minutes as a separate document.

On item two of the agenda, the Executive Director of the Company, eng. JIRI REZNICEK, reported.

ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК.

Той запозна заседанието с следните документи и предложи да бъдат приети:

а. доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 г. (с всички негови законоустановени елементи, включително, но не само, декларацията за корпоративно управление);

б. доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2023 г.; и

в. доклада на регистрирания одитор за независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и за проверката на доклада за дейността и останалите документи, отнасящи се до годишното финансово приключване на 2023 г. за Дружеството.

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 доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 г. (с всички негови законоустановени елементи, включително, но не само, декларацията за корпоративно управление) и ги 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 2023 година, които е както следва:

Годишен счетоводен финансов резултат – 3 972 335.74 лева печалба.

Нетен финансов резултат /след данъчно облагане/ – 3 569 239.22 лева.

Предложи следното разпределение на печалбата:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036 . 65 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен

He acquainted the meeting with the following documents and proposed their adoption:

a. the Management Report on the Operations of the Company in the year 2023 (with any and all statutory elements of such report, including, without limitation, the Corporate Governance Declaration);

b. the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2023; and

c. the Report of the Registered Auditor on the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2023 and on the review of the Management Report and the remaining documents relating to the annual financial closing of the year 2023 for the Company.

Following 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 CA of the Republic of BULGARIA approves the Management Report on the Operations of the Company in the year 2023 (with any and all statutory elements of such report, including, without limitation, the Corporate Governance Declaration) and submits them to the SUPERVISORY BOARD for approval.

On item three of the agenda, the Executive Director of the Company, eng. JIRI REZNICEK, reported.

He presented before the session the annual financial result of the company for 2023, as follows:

Annual financial result – profit of BGN – 3,972,335.74

Net financial result / after taxes / – BGN - 3,569,239.22

He proposed that the profit is distributed as follows:

- the first part of the profit, which part is in the total gross amount of BGN 2,502,036.65 is distributed to the shareholders of the Company as an annual

дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.19 лева на акция.

- втората част от печалбата, която част е в размер на 1 067 202.57 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;

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

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

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11. 45 часа.

Присъствали и единодушно съгласни членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "КОРАДО – БЪЛГАРИЯ" – АД, град СТРАЖИЦА.

1. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК:.....

2. ЯНА ХАВЛОВА:.....

3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА:.....

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

Секретар на заседанието:.....

/ СНЕЖАНА БАЙЧЕВА /

dividend, with a gross unit annual dividend of BGN 0.19 per share.

- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 1,067,202.57 is allocated to the Retained Earnings of the Company.

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

On the grounds of article 250 of the Commercial Act with reference to article 246, paragraph 2 of the Commercial Act, the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD accepts the proposal of the Executive Director of the company, eng. JIRI REZNICEK, in the proposed version and submits it to the SUPERVISORY BOARD for approval.

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

There being no further business, the session was adjourned at 11.45 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 /