

ПРОТОКОЛ

MINUTES

Днес: 11.09.2024 /единадесети септември, две хиляди и двадесет и четвърта/ година от 11.00 часа в град СТРАЖИЦА – седалището на дружеството се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „КОРАДО - БЪЛГАРИЯ“ – АД, със седалище – град СТРАЖИЦА и адрес на управление – улица “ГЛАДСТОН“ № 28, ЕИК – 814190902.

Today, 11 September 2024 /eleventh of September of the year two thousand and twenty four/, at 11.00 a.m., in the town of STRAZHITSA – the head office of the company, a extraordinary General Meeting of the Shareholders of Korado-Bulgaria AD, with its registered office in the town of STRAZHITSA at 28, Gladstone Street, UIC 814190902, was held.

Събранието е свикано и обявено в Търговския регистър на Р. България с покана публикувана на 31. 07. 2024 година и съответно допълнена на 16. 08. 2024 година в Търговския регистър

The meeting was convened and announced in the Commercial Register of the Republic of Bulgaria with an invitation published on 31.07.2024 and accordingly supplemented on 16.08.2024 in the Commercial Register

Събранието беше открито от Председателя на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ и Изпълнителен Директор на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,, АД – инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК, който след кратко въстъпление обяви, че от общия брой акции – 13 168 614 на събранието се представени - 10 820 714 акции, според приложен списък на акционерите, които съставляват 82.17 % от общия брой на акциите и според изискванията на Устава и закона събранието е редовно и може да взема решения.

The meeting was opened by the Chairman of the MANAGEMENT BOARD and Executive Director of Korado-Bulgaria AD – Eng. JIRI REZNICEK, who after a brief introduction announced that out of the total number of shares – 13,168,614, 10,820,714 shares were present at the meeting, according to an enclosed list of shareholders, representing 82.17 % of the total number of shares. Therefore, according to the requirements of the Articles of Association and the law, the meeting should be considered regular and could therefore pass valid resolutions.

Г-н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК обяви че в залата присъствуват, като не акционери госпожите и господата: ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,, - АД, ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА – член на НС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, – АД,

Mr JIRI REZNICEK announced that in the hall there were present, as non-shareholders, also the following ladies and gentlemen: TOMAS KOLLERT – Chairman of the SB of Korado-Bulgaria AD, EVELINA MILTENOVA - Member of the SB of Korado-Bulgaria AD, IVAN LYASKOV -

ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, ЯНА ХАВЛОВА – Член на УС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД, СНЕЖАНКА КАЛОЯНОВА – Председател на Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД, Маркета Стрижинкова – член на Одитния комитет, Валентин Траянов – преводач.

member of the SB of Korado-Bulgaria AD, JANA HAVLOVA - Member of the MB of Korado-Bulgaria AD, SNEZHANKA KALOYANOVA – Chair of the Audit Committee of Korado-Bulgaria AD, Marketa Striginkova – member of the Audit Committee, Valentin Trayanov – interpreter.

Акционерът "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 10 817 923 броя акции се представлява от адвокат Петко Илиев пълномощник на Магдалена Соучкова – Председател на УС "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ и представляващ дружеството, акционерите - Иржи Ржезничек притежаващ 180 акции, Ненко Бъчваров – притежател на 780 акции, Силвия Стефанова – притежател на 507 акции, Евелина Милтенова – притежател на 900 акции и Снежана Байчева – притежател на 424 акции се представляват лично.

The shareholder "KORADO" - AS, ČESKA TREBOVA, CZECH REPUBLIC, holder of 10,817,923 shares is represented by lawyer Petko Iliev, authorized from Magdalena Souchkova - Chairman of the Management Board of "KORADO" - AS, CZECH REPUBLIC and representing the company, the shareholders - Jiri Rzeznicek holding 180 shares, Nenko Bachvarov – holder of 780 shares, Silviya Stefanova – holder of 507 shares, Evelina Miltenova - holder of 900 shares and Snezhana Baycheva – holder of 424 shares, were represented in person.

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

Mr JIRI REZNICEK proposed to the GENERAL MEETING to vote to allow the presence of the above non-shareholders in the room.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Votes “for” – 10,820,714 shares, votes “against” – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Г- н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК предложи за Председател на Общото събрание – адвокат Иван Лясков, за Секретар – Ненко Бъчваров и за преброител - Снежана Петрова Байчева.

Mr JIRI REZNICEK proposed Ivan Lyaskov, attorney-at-law, to act as Chairman, Nenko Bachvarov to act as Secretary, and Snezhana Baycheva to act as Vote-teller of the General Meeting.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Votes „for “– 10,820,714 shares, votes „against “– 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

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 10 820 714 акции, представляващи 82 . 17 % от общия брой на записаните акции

The Chairman proposed that a verification of the quorum be carried out before its proceeding to act; following the vote, it was established that 10,820,714 shares were present, representing 82.17 % of the total number of shares subscribed.

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

The Chairman announced that according to the announced agenda the meeting would pass resolutions on the following items:

1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2024 година.

1. Approval of the 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2024.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2024 година.”

Draft-Resolution: “The General Meeting approves the 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2024.”

2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

2. Approval of the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.”

Draft-Resolution: “The General Meeting approves the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.”

3. Изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2024 година.

3. Payment of a 6-month dividend from the Company's profit for the first half of 2024.

Проект за решение: „Общото Събрание взема решение на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент да се изплати част от нетната печалба на Дружеството от BGN - 1 612 224. 97 за първата половина на 2024 г., както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861.40; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0.10

4. Промени в състава на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на основание член 107, алинея 2 от Закона за независимият финансов одит и член 50, точка 15 от Устава на дружеството, взема следните решения:

1. Освобождава Ирена Милчева Михайлова от длъжност като член на одитния комитет на дружеството и

2. Назначава Вера Витварова за член на одитния комитет на дружеството.

5. Разни.

Председателят на събранието констатира, че предвид на това, че в залата не присъстват 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

Draft-Resolution: “The General Meeting resolves that a portion of the net profit of the Company for the first half of the year 2024 amounting to BGN - 1,612,224.97 to be paid to the shareholders of the Company as a 6-month dividend, as follows: (i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861.40; (ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0.10.

4. Changes in the composition of the Audit Committee committee of the company.

Draft decision: The General Assembly, on the basis of Article 107, paragraph 2 of the Law on the Independent Financial Audit and Article 50, point 15 of the Company's Articles of Association, makes the following decisions:

1. Releases Irena Milcheva Mihailova from her position as a member of the audit committee of the company and

2. Appoints Vera Vitvarova as a member of the Audit Committee of the Company.

5. Miscellaneous.

The Chairman of the meeting noted that in view of the fact that not all shares were present and represented in the room, changes to the agenda could not be made.

On item one of the agenda:

The Chairman of the Meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICEK, CHAIRMAN OF MB

НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи заверения 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2024 година и предложи материалите да бъдат одобрени от ОС.

Не бяха зададени въпроси към предложените материали.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ „ – АД одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2024 година в представения вариант.

По втора точка от дневният ред:

Председателят на събранието даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Не бяха зададени въпроси към представения доклад и не станаха разисквания.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на

AND EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the audited 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2024 and proposed that the materials should be approved by the GMS.

No questions were posed with respect to the proposed materials.

Votes „for“ – 10,820,714 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of Korado-Bulgaria AD approves the 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2024, in the proposed draft version.

On item two of the agenda:

The Chairman of the meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICEK, CHAIRMAN OF MB AND EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.

No questions were posed with respect to the report and no discussions were held.

Votes „for“ – 10,820,714 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting

акционерите на „ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ „ – approves the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.

АД одобрява доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

По трета точка от дневния ред:

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложения за решения представи предложението на УС на дружеството по Протокол на съвета от 24. 07. 2024 година, утвърдено от НС по Протокол на съвета от 24. 07. 2024 година за вземане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2024 година

Председателят на събранието предложи така направените предложения да бъдат гласувани и станат решения на настоящото ОСА.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: „Общото Събрание взема решение на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент да се изплати част от нетната печалба на Дружеството от BGN – 1 612 224. 97 за първата половина на 2024 година, както следва:

(i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861.40;

On item three of the agenda:

In accordance with the approved agenda and draft resolutions, the Chairman of the meeting presented the proposal of the MB of the Company, according to Minutes of the Board dated 24 July 2024, approved by the SB according to Minutes of the SB dated 24 July 2024, by means of which it was proposed a 6-month dividend to be paid from a portion of the Company's profit for the first half of 2024.

The Chairman of the meeting proposed that the above proposals be put to vote and become resolutions of this GMS.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „for“ – 10,820,714 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting resolves that to the shareholders of the Company as 6-month dividend is paid a portion of the net profit of the Company of BGN – 1,612,224.97 for the first half of the year 2024, as follows:

(i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861.40;

(ii). брутен размер на дивиденда за една акция – BGN 0,10.

(ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0.10

По четвърта точка от дневния ред:

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложения за решения представи предложението на квалифицираният акционер, направено в срока по член 223 а, алинея 2 от Търговския закон с което се упражнява и правото по член 118, алинея 2, точка 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа за включване на нови точки в дневния ред и се предлага текста на точка 4 със съответното решение – решение по нея, съответно включващо приемането на две решения:

1. Освобождаването на Ирена Милчева Михайлова от длъжност като член на одитния комитет на дружеството и
2. Назначаването на Вера Витварова за член на одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието предложи така направените предложения да бъдат гласувани и станат решения на настоящото ОСА.

Гласували за първото решение „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Гласували за второто решение „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

On item four of the agenda:

The chairman of the meeting, in accordance with the published agenda and proposals for decisions, presented the proposal to the qualified shareholder, made within the period under Article 223 a, paragraph 2 of the Commercial Law, which also exercises the right under Article 118, paragraph 2, point 4 of the Law on public offering of securities to include new items in the agenda and the text of item 4 is proposed with the corresponding draft - a decision on it, respectively including the adoption of two decisions:

1. The release of Irena Milcheva Mihailova from her position as a member of the audit committee of the company and
2. The appointment of Irena Milcheva Mihailova as a member of the audit committee of the company.

The chairman of the meeting suggested that the proposals made in this way be voted on and become decisions of the current General Assembly.

Voted for the first decision "FOR" - 10,820,714 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.

Voted for the second decision "FOR" - 10,820,714 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.

Прието решение: Общото събрание на основание член 107, алинея 2 от Закона за независимият финансов одит и член 50, точка 15 от Устава на дружеството, взема следните решения:

1. Освобождава Ирена Милчева Михайлова от длъжност като член на одитния комитет на дружеството и
2. Назначава Вера Витварова за член на одитния комитет на дружеството.

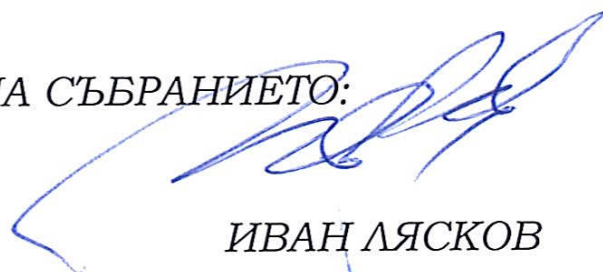
По пета точка от дневния ред:

Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

В 12.30 часа поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

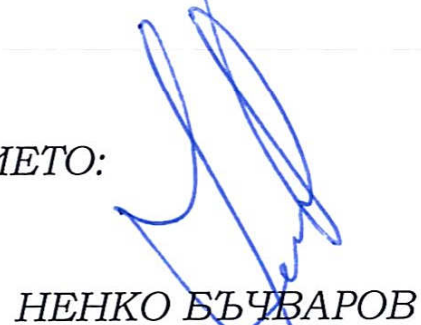
Настоящият протокол се състои от осем страници и е изготвен и подписан във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:



ИВАН ЛЯСКОВ

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:



НЕНКО БЪЧВАРОВ

ПРЕБРОИТЕЛ:



СНЕЖАНА БАЙЧЕВА

Adopted decision: The General Assembly, on the basis of Article 107, paragraph 2 of the Law on the Independent Financial Audit and Article 50, point 15 of the Company's Articles of Association, makes the following decisions:

1. Releases Irena Milcheva Mihailova from her position as a member of the audit committee of the company and
2. Appoints Vera Vitvarova as a member of the audit committee of the company.

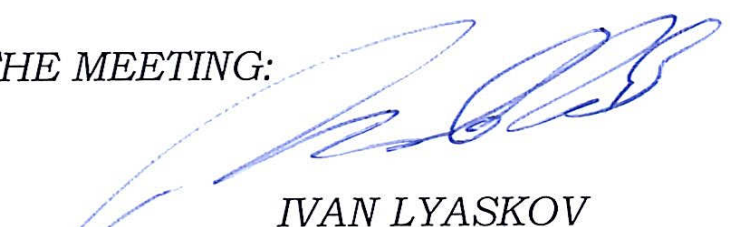
On item five of the agenda:

No specific decisions have been taken on this point.

At 12.30 p.m., due to the exhaustion of the agenda, the General Assembly was closed.

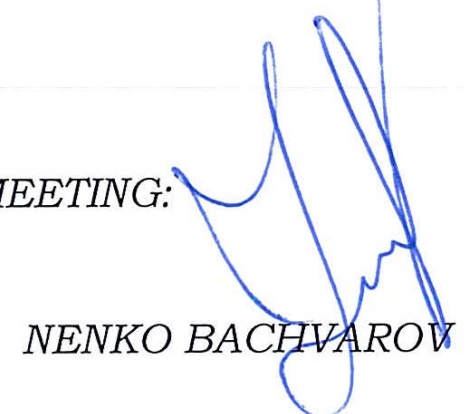
This protocol consists of eight pages and is drawn up and signed in Bulgarian and English versions. In the event of discrepancies between them, the Bulgarian version shall prevail.

CHAIRMAN OF THE MEETING:



IVAN LYASKOV

SECRETARY OF THE MEETING:



NENKO BACHVAROV

VOTE-TELLER:



SNEZHANA BAYCHEVA