

**ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „КОРАДО - БЪЛГАРИЯ” АД
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ВМЕСТО КОМИТЕТ ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА
ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2024 година**

1. Правно основание на доклада

В „Корадо - България” АД (наричано по-долу „Дружеството”) не е създаван и през 2024 година не е действал комитет по възнагражденията (наричан по-долу „КВ”) като вътрешен орган със специална компетентност, съгласно чл. 20, ал. 1 - 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (наричана по-долу „Наредба № 48”).

В изпълнение на изискването на чл. 21, ал. 3 и чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48, при липсата на КВ надзорният съвет на Дружеството (наричан по-долу „НС”):

- прилага разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 22 от Наредба № 48 вместо КВ; и
- представя на вниманието на общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу „Общото Събрание”) отчет относно изпълнението на своите функции вместо КВ (включително във връзка с прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, приета с решение на Общото Събрание, наричана по-долу „Политиката”).

2. Предмет и обхват на доклада

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба № 48, с настоящия доклад НС изпълнява задължението си за отчитане пред Общото Събрание на своята дейност вместо КВ през периода 1 януари 2024 година – 31 декември 2024 година (наричан по-долу „Отчетният Период”).

3. Конкретни действия на НС вместо КВ през Отчетния Период

НС е организиран разработването на Политиката и следи за периодичното ѝ привеждане в пълно съответствие с приложимото законодателство и устройствените актове на Дружеството.

В изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48, управителният съвет на Дружеството (наричан по-долу „УС”) е изготвил и представил на НС доклад за прилагането на Политиката през Отчетния Период (наричан по-долу „Докладът за Прилагането на Политиката през Отчетния Период”). След като членовете на НС са се запознали с Доклада за Прилагането на Политиката през Отчетния Период, с решение, взето на свое заседание проведено на 19 март 2025 година, НС е одобрил този доклад.

В изпълнение на изискването на чл. 21, ал. 1, т. 3 от Наредба № 48, УС е представил на НС информация относно нивото и структурата на възнагражденията на служителите на ръководни длъжности в администрацията на Дружеството. Членовете на НС са се запознали с тази информация.

В изпълнение на изискването на чл. 22, ал. 1 от Наредба № 48, в края на първото тримесечие на 2024 година НС е направил преглед на Политиката по отношение на възнагражденията на членовете на УС.

4. Констатации на НС вместо КВ

Индивидуалните възнаграждения на членовете на УС са определени в съответствие с Политиката. Нивото и структурата на възнагражденията на служителите на ръководни

длъжности в администрацията на Дружеството също съответстват на Политиката и на приложимите законови изисквания.


През Отчетния Период и понастоящем липсват изменения или допълнения на действащото законодателство и устройствените актове на Дружеството, които да налагат предлагането от НС на каквито и да било изменения или допълнения на Политиката. До настъпването на такива изменения или допълнения НС възнамерява да поддържа Политиката в настоящите ѝ форма и съдържание.

НС счита, че през Отчетния Период Политиката е била прилагана стриктно и безпротиворечиво.

НС уведомява акционерите на Дружеството, че са предприети всички необходими мерки, за да се осигури, че възнаграждението на всеки член на УС е справедливо определено спрямо възнаграждението на другите членове на УС и на служителите на други ръководни длъжности в администрацията на Дружеството.

5. Приемане на доклада

Настоящият доклад на НС вместо КВ е приет с решение на НС, на заседание проведено на 19 март 2025 година, и се представя на вниманието на акционерите на Дружеството за приемане от Общото Събрание.

Председател на НС:.....

ТОМАС КОЛЛЕРТ