

ПРОТОКОЛ

MINUTES

От редовно заседание на Управителния съвет на
„КОРАДО България„ - АД

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

Днес: 19.03.2025 /деветнадесети март, две хиляди, двадесет и пета/ година в гр. София на адрес: ул. „Гурко” № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала, от 10:00 ч. се проведе редовно заседание на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД, със седалище и адрес на управление: град СТРАЖИЦА, ул."ГЛАДСТОН" № 28, ОБЛАСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Today: 19.03.2025 / March nineteenth, two thousand, twenty-fifth / 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.

На заседанието присъстваха всички членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, както следва:

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

1. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
2. ЯНА ХАВЛОВА
3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА

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

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.

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.

Всички членове на Управителния Съвет присъстват на заседанието лично.

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

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

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

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 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 2024 година.
2. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2024 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 2024 година.
4. Разглеждане доклада на Управителния Съвет

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 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 2024.
2. Adoption of the report on the activities of the Management Board for 2024 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 2024 profit from the company's activity.
4. Consideration of the report of the Management

изготвен по реда на член 114 А от Закона за публично предлагане на ценни книжа и предложението за приемане на решение от Общото събрание на акционерите по реда на член 114, алинея 1, точка 1 във връзка с член 114 а, алинея 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съдържащо се в него.

5.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 одитираният вариант на годишният финансов отчет от дейността на дружеството за 2024 г.

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 2024 година в одитираният му вариант и го представя на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ за одобрение.

Брутен финансов резултат – 2 374 312.03 лева.

Нетен финансов резултат /след данъчно облагане/ - 2 135 081. 52 лева.

Board prepared pursuant to Article 114 A of the Public Offering of Securities Act and the proposal for adoption of a resolution by the General Meeting of Shareholders pursuant to Article 114, paragraph 1, point 1 in connection with Article 114 a, paragraph 7 of the Public Offering of Securities Act, contained therein.

5. 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 2024.

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 2024 in its audited version and submits them to the SUPERVISORY BOARD for approval.

Gross financial result – 2,374,312 .03 BGN.

Net financial result /after tax / – BGN 2,135, 081.52

Одитираният вариант на годишният финансов отчет от дейността на дружеството за 2024 година, във финален вариант се прилага към настоящия протокол, като отделен документ.

По втора точка от дневният ред докладва Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК.

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

- а. доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2024 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 2024 г.; и
- в. доклада на регистрирания одитор за независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и за проверката на доклада за дейността и останалите документи, отнасящи се до годишното финансово приключване на 2024 г. за Дружеството.

След проведените разисквания;

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

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "КОРАДО -

The audited version of the annual financial statements for the activity of the company in 2024, 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.

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 2024 (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 2024; and
- c. the Report of the Registered Auditor on the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2024 and on the review of the Management Report and the remaining documents relating to the annual financial closing of the year 2024 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 -

БЪЛГАРИЯ" - АД на основание член 250 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ приема доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2024 г. (с всички негови законоустановени елементи, включително, но не само, декларацията за корпоративно управление) и ги представя на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ за одобрение.

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 2024 (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.

По трета точка от дневният ред докладва Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК.

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

Той запозна заседанието с годишния финансов резултат на дружеството за 2024 година, които е както следва:

He presented before the session the annual financial result of the company for 2024, as follows:

Годишен счетоводен финансов резултат – 2 374 312.03 лева печалба.

Annual financial result – profit of BGN – 2,374,312.03

Нетен финансов резултат /след данъчно облагане/ – 2 135 081. 52 лева.

Net financial result / after taxes / – BGN – 2,135,081. 52

Предложи следното разпределение на печалбата:

He proposed that the profit is distributed as follows:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861.40 лева е вече разпределена на акционерите на Дружеството като шестмесечен дивидент, като brutният дивидент е 0.10 лева на акция – решение на извънредно общо събрание на акционерите от 11.09.2024 година.

- the first part of the profit, which part is in a total gross amount of BGN 1,316,861.40, has already been distributed to the shareholders of the Company as a six-month dividend, with the gross dividend being 0.10 leva per share - a decision of the extraordinary general meeting of shareholders of 11.09.2024.

- втората част от печалбата, която част е в размер на 818 220.12 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;

- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 818,220.12 is allocated to the Retained Earnings of the Company.

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

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

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 четвърта точка от дневният ред докладва Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК. Той представи на заседанието доклада на Управителния Съвет изготвен по реда на член 114 А от Закона за публично предлагане на ценни книжа и предложението за приемане на решение от Общото събрание на акционерите по реда на член 114, алинея 1, точка 1 във връзка с член 114 а, алинея 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съдържащо се в него.

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

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД приема изготвения, на основание член 114 А от Закона за публично предлагане на ценни книжа, доклад и предложението за приемане на решение от Общото събрание на акционерите по реда на член 114, алинея 1, точка 1, във връзка с член 114 а, алинея 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съдържащо се в него.

Представя доклада на вниманието на Надзорния съвет с предложение за приемане на решение за

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 the fourth item on the agenda, the Executive Director of the company, Eng. JIRŽI RŽEZNICEK, reported. He presented at the meeting the report of the Management Board prepared in accordance with Article 114 A of the Public Offering of Securities Act and the proposal for the adoption of a resolution by the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 114, paragraph 1, point 1 in connection with Article 114 a, paragraph 7 of the Public Offering of Securities Act, contained therein.

Under the fourth item on the agenda, the meeting unanimously adopted the following DECISION:

The MANAGEMENT BOARD of “KORADO – BULGARIA” – AD accepts the report prepared on the basis of Article 114 A of the Public Offering of Securities Act and the proposal for adoption of a resolution by the General Meeting of Shareholders pursuant to Article 114, paragraph 1, point 1 in connection with Article 114 a, paragraph 7 of the Public Offering of Securities Act, contained therein.

Presents the report to the attention of the Supervisory Board with a proposal to adopt a resolution to include the relevant item on the agenda of the upcoming

включване на съответната точка в дневния ред на предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите и гласуване по нея.

regular annual general meeting of shareholders and vote on it.

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

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11.45 часа.

There being no further business, the session was adjourned at 11.45 a.m.

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

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. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК: 


1. JIRI REZNICEK: 

2. ЯНА ХАВЛОВА: 

2. JANA HAVLOVA: 

3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА: 


3. SILVIYA STEFANOVA: 

Присъствал член на НС: 

Attending member of the SB: 

ИВАН ЛЯСКОВ

IVAN LYASKOV

Секретар на заседанието: 

Secretary of the session: 

СНЕЖАНА БАЙЧЕВА

SNEZHANA BAYCHEVA