

ПРОТОКОЛ

от

редовно заседание на Надзорния съвет на „Корадо - България“ АД

На 23 юли 2025 година в град София на адрес: ул. „Гурко“ № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала, от 14:00 часа се проведе редовно заседание на надзорния съвет (наричан по-долу **„Надзорният Съвет“**) на **„Корадо - България“ АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Стражица, ул. „Гладстон“ № 28, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 814190902 (наричано по-долу **„Дружеството“**), в съответствие с разпоредбите на българското право и устройствените актове на Дружеството.

В заседанието участваха лично всички 4 (шестима) членове на Надзорния Съвет:

1. Томаш Коллерт;
2. Ева Воборова;
3. Евелина Милтенова; и
4. Иван Лясков,

В заседанието участваха, без право на глас, и следните лица, които не са членове на Надзорния Съвет:

1. Иржи Ржезничек – член на управителния съвет на Дружеството (наричан по-долу **„Управителният Съвет“**) и изпълнителен директор на Дружеството;
2. Силвия Стефанова – член на Управителния Съвет;
3. Яна Хавлова – член на Управителния Съвет; и
4. Снежана Байчева – Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството.

Заседанието беше открито от г-н Колерт в качеството му Председател на Надзорния Съвет (наричан по-долу **„Председателят“**). Той отбеляза, че заседанието е свикано съгласно чл. 87, ал. 2 от устава на Дружеството, че всички условия за надлежно провеждане на заседанието са налице. Предложи вписване на тези обстоятелства в протокола на заседанието.

MINUTES

of

a regular meeting of the Supervisory Board of Korado - Bulgaria AD

On 23 July 2025, in Sofia, at the following address: 1 Gurko Str., Grand Hotel Sofia, Conference Hall, at 14:00 p.m., was held a regular meeting of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the **“Supervisory Board”**) of **Korado - Bulgaria AD**, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at: Strazhitsa, 28, Gladstone St., registered with the Commercial Registry at the Registry Agency under Uniform Identification Code 814190902 (hereinafter referred to as the **“Company”**) in accordance with the provisions of Bulgarian law and the Articles of Association of the Company.

In the meeting participated in person all 4 (four) members of the Supervisory Board:

1. Tomáš Kollert;
2. Eva Voborová;
3. Evelina Miltenova; and
4. Ivan Lyaskov,

In the meeting also participated, without voting right, the following invitees, who are not members of the Supervisory Board:

1. Jiří Řezníček – member of the Management Board of the Company (hereinafter referred to as the **“Management Board”**) and Executive Director of the Company;
2. Silviya Stefanova – member of the Management Board;
3. Jana Havlová – member of the Management Board; and
4. Snezhana Baycheva – Investor Relations Director of the Company.

The session was opened by Mr. Kollert in his capacity of Chairman of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the **“Chairman”**). He noted that the meeting was convened in accordance with Art. 87, Par. 2 of the Articles of Association of the Company and that all conditions for the valid holding of the meeting were met. He proposed those findings to be recorded in the Minutes of the meeting.

Надзорният Съвет ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:

The Supervisory Board UNANIMOUSLY ESTABLISHED:

(i). Заседанието на Надзорния 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 Надзорния Съвет.

(i). The meeting of the Supervisory Board is duly convened in accordance with the Bulgarian law and with the procedure provided for in the Articles of Association of the Company by a written invitation sent to each of the members of the Supervisory Board.

(ii). Всички 4 членове на Надзорния Съвет участват в заседанието лично. Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на Дружеството е налице.

(ii). All 4 members of the Supervisory Board are participating in the meeting in person. The quorum requirements for passing valid resolutions in accordance with the Articles of Association of the Company are met.

Председателят припомни предварително обявения дневен ред, който бе както следва:

The Chairman reminded the initially announced agenda of the meeting, which was the following:

1. Проверка и одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2025 г.

1. Review and approval of the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2025

2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

2. Review and approval of the Management Report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements to the payment of 6-month dividend

3. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за първата половина на 2025 г.

3. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the first half of the year 2025

4. Разглеждане на предложение за повишаване на месечните възнаграждения на членовете на УС, НС и ОК с 50 процента

4. Consideration of a proposal to increase the monthly salaries of the members of the Management Board, Supervisory Board and Executive Committee by 50 percent

5. Свикване на извънредно общо събрание на Дружеството. Приемане на дневен ред, проекто – решения и покана за провеждане.

5. Convocation of an extraordinary General Meeting of the Company. Adoption of the agenda, draft decisions and invitation to conduct.

6. Разни

6. Miscellaneous

Председателят предложи да се вземе решение по следния процедурен въпрос: Снежана Байчева да бъде избрана за секретар на заседанието.

The Chairman proposed for resolving the following procedural issue: to elect Snezhana Baycheva as the Secretary of the meeting.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: „Избира Снежана Байчева за секретар на заседанието.”

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED UNANIMOUSLY: “The Supervisory Board elects Snezhana Baycheva as the Secretary of the meeting.”

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

Председателят предложи да се премине към обсъждане на точките от дневния ред.

The Chairman proposed to proceed with the discussion on the items of the agenda.

По точка 1 от дневния ред:

Under item 1 of the agenda:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2025 г. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява:

- (а). 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2025 г.; и
- (б). предложението на Управителния Съвет на този отчет за одобрение от общото събрание на Дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 2 от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи доклада на Управителния съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащането на 6 – месечен дивидент на базата на 6 – месечния финансов отчет и счетоводна информация за същия период изготвен от Управителния съвет. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява:

- (а) доклада на Управителния Съвет съгласно който доклад за Дружеството са изпълнени изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент; и
- (б). предлагането от Управителния Съвет на този доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 3 от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи предложението на Управителния Съвет относно

The Executive Director Mr. Řezníček presented the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2025. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

The Supervisory Board approves:

- (a). the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2025; and
- (b). the proposal by the Management Board of such Financial Statements for approval by the General Meeting of the Company.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 2 of the agenda:

The Executive Director Mr. Rzezniczek presented the Management Report to the Management Board on the fulfillment of the requirements of the law for the payment of a 6-month dividend based on the 6-month financial report and accounting information for the same period prepared by the Management Board. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. There were no such questions.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

The Supervisory Board approves:

- (a). the Management Report of the Management Board according to which the Company has met the requirements of the law for the payment of a 6-month dividend; and
- (b). the proposal by the Management Board of such Management Report for approval by the General Meeting of the Company.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 3 of the agenda:

The Executive Director Mr. Řezníček presented the proposal of the Management Board regarding the profit of

печалбата на Дружеството за първата половина на 2025 г. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет до общото събрание на Дружеството част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2025 г., която част е в размер на BGN 658 430 .70 , да бъде разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент. Посоченият размер представлява по 0.05 лева на акция

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 4 от дневния ред:

Председателят на Надзорния съвет на дружеството представи предложение, съгласувано с основния акционер на дружеството, което предвижда Общото събрание на акционерите да гласува решение за повишаване на месечните възнаграждения на членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет с 50 процента, спрямо сегашния размер. Председателят на Надзорния съвет изрази и мотивира своето предложение със следното:

- Възнагражденията на членове на съветите които не са служители на холдинга не са повишавани от 2008 година. Предлага се да се повишат от 1000 на 1500 евро.
- Възнагражденията на членовете на съветите които са служители на холдинга не са повишавани от 2021 година. Предлага се да се повишат от 400 на 600 евро
- Възнагражденията на членовете на Одитния комитет не са повишавани от 2010 година. Предлага се да си повишат от 500 на 750 евро.

Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

Надзорният Съвет приема предложението на своя председател и предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение на основание на което месечните възнаграждения на членовете на

the Company for the first half of the year 2025. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board to the General Meeting of the Company that a portion of the profit of the Company for the first half of the year 2025, such portion amounting to BGN 658,430.70, is distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend. The specified amount represents BGN 0.05 per share

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 4 of the agenda:

The Chairman of the Supervisory Board of the company submitted a proposal, coordinated with the main shareholder of the company, which envisages the General Meeting of Shareholders to vote on a resolution to increase the monthly remuneration of the members of the Management Board, the Supervisory Board and the Audit Committee by 50 percent, compared to the current amount. The Chairman of the Supervisory Board expressed and motivated his proposal as follows:

- The remuneration of members of the boards who are not employees of the holding company has not been increased since 2008. It is proposed to increase from 1000 to 1500 euros.
- The remuneration of members of the boards who are employees of the holding company has not been increased since 2021. It is proposed to increase from 400 to 600 euros
- The remuneration of members of the Audit Committee has not been increased since 2010. It is proposed to increase from 500 to 750 euros.

The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. There were no such questions.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

The Supervisory Board accepts the proposal of its Chairman and proposes that the General Meeting of Shareholders adopt a resolution on the basis of which

Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет да бъдат повишени с 50 процента, спрямо сегашния размер, при следните основания:

- Възнагражденията на членове на съветите които не са служители на холдинга не са повишавани от 2008 година. Приема се да се повишат от 1000 на 1500 евро.
- Възнагражденията на членовете на съветите които са служители на холдинга не са повишавани от 2021 година. Приема се да се повишат от 400 на 600 евро
- Възнагражденията на членовете на Одитния комитет не са повишавани от 2010 година. Приема се да си повишат от 500 на 750 евро.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 5 от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи предложението на Управителния Съвет за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

А. Надзорният Съвет свиква извънредно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 10 септември 2025 година от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон“ № 28, с дневен ред и проекти на решения както следва:

Дневен ред и проекти за решения:

1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2025 г.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2025 г.“

2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява

the monthly remuneration of the members of the Management Board, the Supervisory Board and the Audit Committee shall be increased by 50 percent, compared to the current amount, on the following grounds:

- The remuneration of members of the boards who are not employees of the holding company has not been increased since 2008. It is accepted to increase from 1000 to 1500 euros.

- The remuneration of members of the boards who are employees of the holding company has not been increased since 2021. It is accepted to increase from 400 to 600 euros

- The remuneration of members of the Audit Committee has not been increased since 2010. It is accepted to increase from 500 to 750 euros.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 5 of the agenda:

The Executive Director Mr. Řezníček presented the proposal of the Management Board for the convocation of extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

The Supervisory Board convenes an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 10 September 2025 at 11:00 a.m. at the address of management of the Company: Strazhitsa, 28, Gladstone St.

Agenda and draft decisions:

1. Approval of the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2025

Draft-Resolution: “The General Meeting approves the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2025.”

2. Review and approval of the Management Report of the Management Board of the Company on the fulfillment of the requirements of the law for the payment of a 6-month dividend.

Draft-Resolution: “The General Meeting approves the

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

3. Изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2025 г.

Проект на решение: „Общото Събрание на акционерите на Дружеството приема решение като 6-месечен дивидент да се изплати част от нетната печалба на Дружеството от BGN 798 316 . 31 за първата половина на 2025 г., както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 658 430 . 70; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0 .05“

4. Приемане на решение за повишаване на месечните възнаграждения на членовете Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет с 50 процента, спрямо сегашния размер.

Проект на решение: „Общото Събрание на акционерите на Дружеството приема решение изплащаните месечни възнаграждения на членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет да бъдат повишени с 50 процента, спрямо сегашния размер, при следните основания:

- Възнагражденията на членове на съветите които не са служители на холдинга не са повишавани от 2008 година. Приема се да се повишат от 1000 на 1500 евро.
- Възнагражденията на членовете на съветите които са служители на холдинга не са повишавани от 2021 година. Приема се да се повишат от 400 на 600 евро
- Възнагражденията на членовете на Одитния комитет не са повишавани от 2010 година. Приема се да си повишат от 500 на 750 евро.

В.Приема се покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството / Приложение № 1 към настоящия Протокол / съдържащо всички посочени по – горе условия и необходимо съдържание на основание изискванията на действащото законодателство.

С. При липса на кворум ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 24 септември 2025 година от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Д.Надзорният Съвет възлага на Управителния Съвет да осигури обявяването на поканата за събранията и предоставянето на

Management Report of the Management Board on the fulfillment of the requirements of the law for the payment of a 6-month dividend.”

3. Payment of 6-month dividend from a portion of the profit of the Company for the first half of the year 2025

Draft-Resolution: “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 798,316.31 for the first half of the year 2025, as follows: (i). total gross amount of the dividend – BGN 658,430.70; (ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0.05”

4. Adoption of a decision to increase the monthly remuneration of the members of the Management Board, the Supervisory Board and the Audit Committee by 50 percent, compared to the current amount.

Draft resolution: "The General Meeting of Shareholders of the Company adopts a resolution to increase the monthly remuneration paid to the members of the Management Board, the Supervisory Board and the Audit Committee by 50 percent, compared to the current amount, on the following grounds:

- The remuneration of members of the boards who are not employees of the holding company has not been increased since 2008. It is accepted to increase from 1000 to 1500 euros.
- The remuneration of members of the boards who are employees of the holding company has not been increased since 2021. It is accepted to increase from 400 to 600 euros.
- The remuneration of members of the Audit Committee has not been increased since 2010. It is accepted to increase from 500 to 750 euros.

B. An invitation to convene a extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company / Appendix No 1 to this Protocol / containing all the above conditions and necessary content on the basis of the requirements of the current legislation is accepted.

C. In the absence of a quorum, a new session of the General Assembly will be held on September 24, 2025 at 11:00, at the same place and with the same agenda.

D. The Supervisory Board instructs the Management Board to ensure the announcement of the invitation to the meeting and the provision of the materials for it in

материалите за него съгласно изискванията на закона и устава на Дружеството.

accordance with the requirements of the law and the Articles of Association of the Company.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

5. Разни

5. Miscellaneous.

По точка 5 от дневния ред:

Under item 5 of the agenda:

Председателят покани членовете на Надзорния Съвет за предложения за обсъждане на други въпроси. Такива не последваха.

The Chairman invited the members of the Supervisory Board to raise for discussion other matters. No such matters were raised for discussion.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан и закри заседанието в 16:00 ч.

The Chairman announced that the agenda was exhausted and closed the meeting at 16:00 p.m.

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

These present Minutes were drawn up and executed in versions in the Bulgarian and the English language. In the event of discrepancies between them, the version in Bulgarian shall prevail.

Приложение 1 – Покана за извънредно общо събрание на Дружеството

Appendix 1 – Invitation to extraordinary General Meeting of the Company

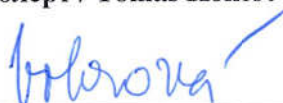
Приложение № 2 – Протокол от заседание на Управителния Съвет на Дружеството от 23 юли 2025 година

Appendix No. 2 – Minutes of Meeting of the Management Board of the Company held on 23 July 2025

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: / MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:



Томаш Колерт / Tomáš Kollert



Ева Воборова / Eva Voborová



Евелина Милтенова / Evelina Miltenova



Иван Лясков / Ivan Lyaskov

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО: / SECRETARY OF THE MEETING:



Снежана Байчева / Snezhana Baycheva