

ПРОТОКОЛ

MINUTES

Днес: 10.09.2025 /десети септември, две хиляди и двадесет и пета/ 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.

Събранието е свикано и обявено в Търговския регистър на Р. България с покана публикувана на 30. 07. 2025 година.

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.

Г – н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК обяви че в залата присъстват, като не акционери госпожите и господата: ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,“ - АД, ЕВА ВОБОРОВА - Член на НС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,“ – АД, ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,“ - АД, ЯНА ХАВЛОВА – Член на УС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,“ – АД, ВЕРА ВИТВАРОВА - Член на Одитния комитет на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,“ – АД, Валентин Траянов – преводач.

Акционерът “КОРАДО” – AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 10 817 923 броя акции се представлява от ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на “КОРАДО“ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, - Пълномощник на Магдалена Соучкова – Председател на УС “КОРАДО“ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ – пълномощно от 06. 08. 2025 година. Акционерите - Иржи Ржезничек притежаващ 180 акции, Ненко Бъчваров – притежател на 780 акции, Силвия Стефанова – притежател на 507 акции и Снежана Байчева – притежател на 424 акции и

Today, 10 September 2025 / tenth of September of the year two thousand and twenty five /, at 11.00 a.m., in the town of STRAZHITSA – the head office of the company, an 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.

The meeting was convened and announced in the Commercial Register of the Republic of Bulgaria with an invitation published on 30.07.2025.

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.

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, EVA VOBOROVA - Member of the SB of Korado-Bulgaria AD, IVAN LYASKOV - member of the SB of Korado-Bulgaria AD, JANA HAVLOVA - Member of the MB of Korado-Bulgaria AD, VERA VITVAROVA - Member of the Audit Committee of KORADO - BULGARIA AD, Valentin Trayanov – interpreter.

The shareholder "KORADO" - AS, ČESKA TREBOVA, CZECH REPUBLIC, holder of 10,817,923 shares is represented by Vojtek Chamek - General Director of "KORADO" - AS, CZECH REPUBLIC, - Representative of Magdalena Souckova - Chairman of the Board of Directors of "KORADO" - AS, CZECH REPUBLIC – power of attorney from 06. 08. 2025 year. 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

Евелина Милтенова – притежател на 900 акции се представяват лично.

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, въздържаха 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, въздържаха 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 2025 година.

1. Approval of the 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2025.

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

Draft-Resolution: “The General Meeting approves the 6-month financial statements of the Company for the period ending 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 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

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

половина на 2025 година.

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 – 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 възнагражденията на членовете Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет с 50 процента.

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.

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 НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи заверения 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2025 година и предложи материалите да бъдат одобрени от

Draft-Resolution: “The General Meeting resolves that a portion of the net profit of the Company for the first half of the year 2025 amounting to BGN – 798,316.31 to be paid to the shareholders of the Company as a 6-month dividend, 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.

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 assumed that they will 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 assumed that they will increase from 400 to 600 euros.

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

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 AND EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the audited 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2025 and proposed that the materials should be approved by the GMS.

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 2025 година в представеният 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 акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – 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 23. 07. 2025 година, утвърдено от НС по Протокол на съвета от 23. 07. 2025 година за вземане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2025 година

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

Не бяха направени други предложения от

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 2025, 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 approves the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.

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 23 July 2025, approved by the SB according to Minutes of the SB dated 23 July 2025, 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 2025.

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.

страна на присъстващите.

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.

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 – 798 316 . 31 за първата половина на 2025 година, както следва:

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 – 798, 316 . 31 for the first half of the year 2025, as follows:

(i). общ брутен размер на дивидента – BGN - 658 430 .70;

(i). total gross amount of the dividend – BGN – 658,430 .70;

(ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0,05.

(ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0.05

По четвърта точка от дневния ред:

On item four of the agenda:

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложението за решения представи предложението на Председателя на Надзорния съвет, съгласувано с основния акционер с което се предлага следното:

The Chairman of the meeting, in accordance with the published agenda and proposals for decisions, presented the proposal of the Chairman of the Supervisory Board, coordinated with the main shareholder, which proposes the following:

Общото Събрание на акционерите на Дружеството да приеме 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:

The General Meeting of Shareholders of the Company to adopt a resolution that the monthly remuneration paid to the members of the Management Board, the Supervisory Board and the Audit Committee be increased by 50 percent, compared to the current amount, on the following grounds:

- 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.

- 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 it from 1000 to 1500 euros.

- 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

- 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 it from 400 to 600 euros

- Възнагражденията на членовете на Одитния комитет не са повишавани от 2010 година. Предлага се да си повишат от 500 на 750 евро.

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

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

The chairman of the meeting proposed that the proposals thus made be voted on and become decisions of the current General Meeting.

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

Voted "FOR" – 10,820,714 shares, against – 0, abstained – 0 – the proposal is accepted.

Прието 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:

Adopted 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:

- 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.

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

- 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

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

- Възнагражденията на членовете на Одитния комитет не са повишавани от 2010 година. Приема се да си повишат от 500 на 750 евро.

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

По пета точка от дневния ред:

On item five of the agenda:

Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

No specific decisions have been taken on this point.

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

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

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.

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

CHAIRMAN OF THE MEETING:

ИВАН ЛЯСКОВ

IVAN LYASKOV

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

SECRETARY OF THE MEETING:

НЕНКО БЪЧВАРОВ

NENKO BACHVAROV

ПРЕБРОИТЕЛ:

VOTE-TELLER:

СНЕЖАНА БАЙЧЕВА

SNEZHANA BAYCHEVA