

## ПРОТОКОЛ

от

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

Днес: 19.03.2026 /деветнадесети март, две хиляди, двадесет и шеста/ година в гр. София на адрес: ул. „Гурко” № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала, от 12:00 ч. 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.

На заседанието присъстваха лично всички членове на Надзорния Съвет, а именно:

1. Томаш Колерт;
2. Ева Воборова;
3. Евелина Милтенова;

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

1. Иржи Ржезничек – Председател на управителния съвет на Дружеството (наричан по-долу „**Управителният Съвет**”) и изпълнителен директор на Дружеството;
2. Снежанка Калоянова - Председател на Одитния комитет на дружеството
3. Вера Витварова - член на Одитния комитет на дружеството.
4. Маркета Стрижинкова - член на Одитния комитет на дружеството.
5. Силвия Стефанова – член на Управителния Съвет;
6. Яна Хавлова – член на Управителния Съвет;
7. Снежана Байчева – директор „Връзки с инвеститорите” на Дружеството.

Заседанието беше открито от г-н Колерт в качеството му на председател на Надзорния Съвет

## MINUTES

Of

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

Today: 19.03.2026 /March nineteenth, two thousand, twenty-sixth / year in Sofia at the address: 1 Gurko Str., Grand Hotel Sofia, Conference Hall, at 12:00 a.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.

Three out of four members of the Supervisory Board attended the meeting in person, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. Eva Voborová;
3. Evelina Miltenova;

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

1. Jiří Řezníček – Chairman of the Management Board of the Company (hereinafter referred to as the “**Management Board**”) and Executive Director of the Company;
2. Snezhanka Kaloyanova - The Chairman of the Audit Committee of the company
3. Vera Vytvarova - member of the Audit Committee of the company.
4. Marketa Strzinkova – member of the Audit Committee of the Company.
5. Silviya Stefanova – member of the Management Board;
6. Jana Havlová – member of the Management Board;
7. Snezhana Baycheva – Investor Relations Director of the Company.

The session was opened by Mr. Kollert in his capacity of the Chairman of the Supervisory Board (hereinafter

(наричан по-долу „Председателят“). Той отбеляза, че заседанието е свикано съгласно член 86 и 87, алинея 2 от устава на Дружеството, че всички условия за надлежно свикване на заседанието са налице, както и че всички членове на Надзорния Съвет присъстват лично. Предложи вписване на тези обстоятелства в протокола на заседанието.

Надзорният Съвет ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:

(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.

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

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

1. Проверка и одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.
2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2025 г.
3. Предложение за приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
4. Предложение за одобряване на доклада на Одитния Комитет на Дружеството за дейността му през 2025 г.
5. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно разпределението на печалбата на Дружеството за 2025 година
6. Предложение за одобряване на доклада на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за дейността му през 2025 година.
7. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2025 година (съставляващ самостоятелен документ към

referred to as the “Chairman”). He noted that the meeting was convened in accordance with Art. 86 and 87, Par. 2 of the Articles of Association of the Company, that all conditions for due convocation of the meeting were met and that all members of the Supervisory Board were attending in person. He proposed those findings to be recorded in the Minutes of the meeting.

The Supervisory Board UNANIMOUSLY ESTABLISHED:

(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). Three out of four members of the Supervisory Board are attending the meeting in person. The quorum requirements for passing valid resolutions in accordance with the Articles of Association of the Company are met.

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

1. Review and approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2025
2. Review and approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2025
3. Proposal for acceptance of the Report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2025
4. Proposal for approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2025
5. Review of the proposal of the Management Board regarding the distribution of the Company's profit for 2025
6. Proposal for approval of the Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2025
7. Review and approval of 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 2025 (which constitutes a separate document appended to the

годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година)

8. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2025 година.

9. Предложение за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2025 година

10. Предложение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2025 година

11. Предложение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 година

12. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно промени в Устава на дружеството.

13. Предложение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на НС, УС и ОК за 2026 година.

14. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, приемане на дневен ред, включително и за проекто решения, приемане текст на покана приемане на резервна дата за провеждане на събранието и възлагане на задачи на УС.

15. Разни

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

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

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** всички членове на Надзорния Съвет.

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

Annual Financial Statements of the Company for the year 2025)

8. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2025

9. Proposal for the release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2025

10. Proposal for the release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2025

11. Proposal for the appointment of the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2026

12. Consideration of the proposal of the Board of Directors regarding changes to the company's Articles of Association.

13. Proposal for determining the amount of the remuneration of the members of the SB, the MB, and the AC for 2026

14. Adoption of a decision for convening a regular annual General Meeting of Shareholders of the Company, adoption of agendas, including draft decisions, adoption of an invitation text adoption of a reserve date for holding the meeting and assignment of tasks to the Management Board.

15. Miscellaneous

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

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

**AFFIRMATIVE VOTES:** Three out of four members of the Supervisory Board.

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

**По точка 1 от дневния ред:**

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година и предлага така одобрения отчет за одобрение от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

**По точка 2 от дневния ред:**

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2025 година

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2025 година и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

**По точка 3 от дневния ред:**

Председателят на Одитния комитет представи доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и предложи да се приеме и представи на общото събрание на акционерите за приемане.

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година и предлага така приетия доклад за приемане от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

**Under item 1 of the agenda:**

The Executive Director Mr. Řezníček presented the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2025.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board approves the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2025 and submits the so approved statements for approval by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

**Under item 2 of the agenda:**

The Executive Director Mr. Řezníček presented the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2025.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2025 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

**Under item 3 of the agenda:**

The Chairman of the Audit Committee, presented the report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2025 and proposed that it be accepted and presented to the general meeting of shareholders for acceptance.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board accepts the Report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2025 and submits the so accepted report for acceptance by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

**По точка 4 от дневния ред:**

Председателят на Одитния комитет представи доклада на Одитния Комитет на Дружеството за дейността му през 2025 година и предложи да бъде одобрен и съответно представен на общото събрание на акционерите за одобрение.

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет одобрява доклада на Одитния Комитет на Дружеството за дейността му през 2025 година и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

**По точка 5 от дневния ред:**

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за 2025 година

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2025 година и предлага на общото събрание на акционерите да одобри това предложение.

Предложението е за разпределение, както следва:

Годишен счетоводен финансов резултат – 860 123 лева печалба.

Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / – 767 349 лева.

УС предлага следното разпределение на печалбата:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 658 431 лева е вече разпределена на акционерите на Дружеството като шестмесечен дивидент, като brutният дивидент е 0.05 лева на акция – решение на извънредно общо събрание на акционерите от 10.09.2025 година.

**Under item 4 of the agenda:**

The Chairman of the Audit Committee, presented the report of the Company's Audit Committee on its activities in 2025 and proposed that it be approved and accordingly presented to the general meeting of shareholders for approval.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board approves the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2025 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

**Under item 5 of the agenda:**

The Executive Director Mr. Řezníček presented the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the year 2025.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board on the distribution of the profit of the Company for the year 2025 and proposes to the General Meeting of the Shareholders to approve that proposal.

The proposal is for distribution, as follows:

Annual financial result – profit of BGN – 860, 123

Net financial result / after taxes / – BGN – 767,349

The MB proposes the following profit distribution:

- the first part of the profit, which part is in a total gross amount of BGN 658,431 has already been distributed to the shareholders of the Company as a six-month dividend, with the gross dividend being 0.05 leva per share - a decision of the extraordinary general meeting of shareholders of 10.09.2025.

- втората част от печалбата, която част е в размер на 108 918 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;

**Решението е взето с единодушие.**

**По точка 6 от дневния ред:**

Директорът „Връзки с инвеститорите“ г-жа Байчева представи доклада за своята дейност като такъв през 2025 година

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет одобрява доклада на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за дейността му през 2025 година и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на акционерите.

**Решението е взето с единодушие.**

**По точка 7 от дневния ред:**

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2025 година

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2025 година (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година) и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на акционерите.

**Решението е взето с единодушие.**

**По точка 8 от дневния ред:**

Председателят представи отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет

- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 108,918 is allocated to the Retained Earnings of the Company.

**The resolution is taken by unanimity.**

**Under item 6 of the agenda:**

The Investor Relations Director of the Company Ms. Baycheva presented the report on her activities as such for the year 2025.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board approves Report of the Investor Relations Director of the Company on her activities for the year 2025 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Shareholders.

**The resolution is taken by unanimity.**

**Under item 7 of the agenda:**

The Executive Director Mr. Řezníček presented 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 2025.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board approves 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 2025 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2025) and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Shareholders.

**The resolution is taken by unanimity.**

**Under item 8 of the agenda:**

The Chairman presented the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2025.

по възнагражденията на Дружеството за 2025 година

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2025 година и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 9 от дневния ред:

Председателят представи предложението за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет от отговорност за дейността им като такива през 2025 година

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на акционерите да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2025 година. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 10 от дневния ред:

Председателят представи предложението за освобождаване на членовете на Управителния Съвет от отговорност за дейността им като такива през 2025 година

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на акционерите да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2025 година

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board approves the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2025 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 9 of the agenda:

The Chairman presented the proposal for the release of the members of the Supervisory Board from responsibility for their conduct as such officers in the year 2025.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Shareholders to release any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2025. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2025, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 10 of the agenda:

The Chairman presented the proposal for the release of the members of the Management Board from responsibility for their conduct as such officers in the year 2025.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Shareholders to release any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for

Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 11 от дневния ред:

Председателят на Одитния комитет представи препоръката на Одитния Комитет за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 година

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на акционерите, като се съобразява с препоръката от Одитния Комитет на Дружеството, да назначи специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД град София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 година

Решението е взето с единодушие.

По точка 12 от дневния ред:

Председателят на заседанието на заседанието представи предложението на Управителния съвет за извършване на промени в Устава на дружеството на основание изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Предложението се представя и прилага в писмен вид.

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на акционерите, да приеме решение с което така направеното предложение на Управителния съвет за промени в Устава на дружеството да бъде прието според представената писмена форма.

Решението е взето с единодушие.

the year 2025. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2025, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 11 of the agenda:

The Chairman of the Audit Committee, presented the recommendation of the Audit Committee for the appointment of a registered auditor to perform the independent financial audit of the Company's annual financial report for 2026

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Shareholders, following the recommendation of the Audit Committee of the Company, to appoint the specialized audit firm Deloitte Audit OOD, Sofia, as the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2026

The resolution is taken by unanimity.

Under item 12 of the agenda:

The chairman of the meeting presented the proposal of the Management Board to make changes to the Articles of Association of the company based on the requirements of the Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria. The proposal shall be presented and implemented in writing.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board proposes to the general meeting of shareholders to adopt a resolution whereby the proposal of the Management Board for amendments to the Company's Articles of Association, as submitted, is accepted in accordance with the written form.

The resolution is taken by unanimity.

**По точка 13 от дневния ред:**

Председателят на заседанието представи съгласувано с основния акционер на Дружеството и на основание приетата политика за възнагражденията предложение - възнагражденията на всички членове на НС, УС и ОК да запазят досегашния си размер и начин на формиране и през 2026 година.

Предлага това проектно решение на се представи на ОС за гласуване

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет предлага на Общото Събрание на акционерите - възнагражденията на всички членове на НС, УС и ОК да запазят досегашния си размер и начин на формиране и през 2026 година

Решението е взето с единодушие.

**По точка 14 от дневния ред:**

Председателят предложи да се вземе решение за:

- 1.Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.
- 2.Приемане на покана за провеждане на общо събрание на акционерите и проекторешения по всички точки от дневния ред.
3. Приемане на резервна дата

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

А. Надзорният Съвет свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството при следните основания - член 251, алинея 1 от Търговския закон и член 53, алинея 1 от устава на Дружеството, при следните условия:

Дата - 17 юни 2026 година

Час на започване - 11:00 часа

Място на провеждане - адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон” № 28

**Under item 13 of the agenda:**

The Chairman of the Meeting presented in coordination with the main shareholder of the Company and on the basis of the adopted remuneration policy proposal - the remuneration of all members of the SB, MB and the AC to keep their current amount and way of formation in 2026

Proposes this draft decision to be submitted to the General meeting for voting

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of Shareholders - the remuneration of all members of the SB, the Management Board and the AC to maintain their current amount and manner of formation in 2026

The decision was taken unanimously.

**Under item 14 of the agenda:**

The Chairman proposed to take a resolution on the:

- 1.Convocation of the regular annual General Meeting of the Shareholders of the Company.
2. Acceptance of invitation to hold a general meeting of shareholders and draft resolutions on all agenda items.
3. Acceptance of a reserve date

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

A. The Supervisory Board convenes a regular annual general meeting of the Company's shareholders on the following grounds - Article 251, paragraph 1 of the Commercial Law and Article 53, paragraph 1 of the Company's statutes, under the following conditions:

Date - June 17, 2026

Start time - 11:00 am

Location - address of the Company's management: Strazhitsa, 28 Gladstone St.

## Дневен ред и проекти за решения:

**1. Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2025 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година)**

*Проект на решение:* „Общото Събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година (включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2025 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година)”

**2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2025 година**

*Проект на решение:* „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2025 година”

**3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година**

*Проект на решение:* „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година”

**4. Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2025 година**

*Проект на решение:* „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2025 година”

**5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2025 година**

*Проект за решение:* „Общото Събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2025 година, която е:

**Годишен счетоводен финансов резултат – 860 123 лева печалба.**

## Agenda and draft decisions:

**1. Approval of the certified annual financial report of the Company for the year 2025 (including the Report on the implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Company's councils for the year 2025, constituting an independent document to the annual financial report of the Company for the year 2025)**

*Draft decision:* "The General Meeting approves the certified annual financial report of the Company for the year 2025 (including the Report on the implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Company's councils for the year 2025, constituting an independent document to the annual financial report of the Company for the year 2025)

**2. Approval of the report of the Management Board on the Company's activities in 2025**

*Draft decision:* "The General Meeting approves the report of the Management Board on the Company's activities in 2025"

**3. Acceptance of the report of the registered auditor on the certification of the annual financial statements of the Company for 2025**

*Draft decision:* "The General Meeting accepts the report of the registered auditor on the certification of the annual financial statements of the Company for the year 2025"

**4. Approval of the report on the activities of the Company's Audit Committee for 2025**

*Draft decision:* "The General Meeting approves the report on the activities of the Company's Audit Committee for the year 2025"

**5. Taking a decision on the distribution of the Company's profit for 2025**

*Draft decision:* "The General Meeting distributes the Company's profit for the year 2025, which is:

**Annual financial result – profit of BGN – 860,123**

**Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / – 767 349 лева.**

**НС предлага следното разпределение на печалбата:**

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 658 431 лева е вече разпределена на акционерите на Дружеството като шестмесечен дивидент, като brutният дивидент е 0.05 лева на акция – решение на извънредно общо събрание на акционерите от 10.09.2025 година.
- втората част от печалбата, която част е в размер на 108 918 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;

**6. Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2025 година**

*Проект на решение:* „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2025 година”

**7. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2025 година**

*Проект на решение:* „Общото Събрание одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2025 година“

**8. Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2025 година**

*Проект за решение:* „Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2025 година Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.”

**Net financial result / after taxes / – BGN – 767,349**

**The SB proposes the following profit distribution:**

- the first part of the profit, which part is in a total gross amount of BGN 658,431 has already been distributed to the shareholders of the Company as a six-month dividend, with the gross dividend being 0.05 leva per share - a decision of the extraordinary general meeting of shareholders of 10.09.2025.
- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 108,918 is allocated to the Retained Earnings of the Company.

**6. Approval of the report on the activity of the Director of "Investor Relations" of the Company for the year 2025**

*Draft decision:* "The General Meeting approves the report on the activity of the Director of Investor Relations of the Company for the year 2025"

**7. Approval of the report of the Supervisory Board on its activities in lieu of the Company's Remuneration Committee for 2025**

*Draft decision:* "The General Meeting approves the report of the Supervisory Board on its activities in lieu of the Company's Remuneration Committee for the year 2025"

**8. Release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their activities as such in 2025**

*Draft decision:* "The General Meeting exempts any and all persons who were members of the Company's Supervisory Board from liability for their activities as such in 2025. The exemption applies exclusively to the actions performed by these persons to the extent that these actions or the result thereof are reflected in the annual financial report of the Company for the year 2025, as this report is audited by the registered auditor and approved by the general meeting of the Company.”

**9. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2025 година**

*Проект за решение:* „Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2025 година Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица до толкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година, така както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.”

**10. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 година**

*Проект за решение:* „Общото Събрание, като се съобразява с препоръката на Одитния Комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2026 година”

**11. Извършване на промени в Устава на дружеството на основание изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и според прието от НС писмено предложение на Управителния съвет на дружеството**

*Проект за решение:*“ Общото събрание на акционерите приема направените предложения за промени в Устава на дружеството според приложеното писмено предложение. “

**12. Приемане решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на НС, МС и ОК за следващия отчетен период.**

*Проект за решение:*“ Общото събрание на акционерите приема решение според което възнагражденията на членовете на НС, УС и ОК

**9. Release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their activities as such in 2025**

*Draft decision:* "The General Meeting exempts any and all persons who were members of the Company's Management Board from liability for their activities as such in 2025. The exemption applies exclusively to the transactions and actions carried out by these persons to the extent that these actions or their results are reflected in the annual financial report of the Company for the year 2025, as this report has been audited by the registered auditor and approved by the general meeting of the Company."

**10. Appointment of a registered auditor for the independent financial audit of the Company's annual financial report for 2026**

*Draft decision:* "The General Meeting, taking into account the recommendation of the Company's Audit Committee, appoints the specialized auditing company "Deloitte Audit" OOD, Sofia, as a registered auditor to perform the independent financial audit of the Company's annual financial statements for year 2026”

**11. Making changes to the Articles of Association of the company based on the requirements of the Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria and according to a written proposal of the company's Management Board adopted by the Supervisory Board**

*Draft decision:* " The General Meeting of Shareholders accepts the proposals for amendments to the Articles of Association of the company according to the attached written proposal. „

**12. Adoption of a decision to determine the amount of the remuneration of the members of the SB, the MB and the AS for the next reporting period.**

*Draft decision:*" the General Meeting of the shareholders adopted a decision according to which the remuneration of the members of the SB, the MB and the AC in the next reporting period should be

през следващият отчетен период да се определят както до сега и да запазят досегашния си размер.

determined as before and to maintain their current amount."

### 13. Разни

### 13. Miscellaneous

**В. Приема се покана за свикване на редовно 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.**

**B. An invitation to convene a regular 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.**

**С. При липса на кворум ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 03 юли 2025 година от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.**

**C. In the absence of a quorum, a new session of the General Assembly will be held on July 3, 2025 at 11:00, at the same place and with the same agenda.**

**Д. Надзорният Съвет възлага на Управителния Съвет да осигури обявяването на поканата за събранието и предоставянето на материалите за него съгласно изискванията на закона и устава на Дружеството.**

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

**Решението е взето с единодушие.**

**The resolution is taken by unanimity.**

**По точка 15 от дневния ред: Разни**

**Under item 15 of the agenda: Miscellaneous**

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

The Chairman invited the members of the Supervisory Board to raise for discussion other matters.

Такива не последваха.

No such matters were raised for discussion.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан и закри заседанието в 14:00 ч.

The Chairman announced that the agenda was exhausted and closed the meeting at 2:00 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 17 юни 2026 година*

*Appendix No. 1 – Invitation to the Regular Annual General Meeting of the Shareholders of the Company on 17 June 2026*

*Приложение № 2 – Протокол от заседание на Управителния Съвет на Дружеството от 17 февруари 2026 година*

*Appendix No. 2 – Minutes of Meeting of the Management Board of the Company held on 17 February 2026*

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



Томаш Колерт / Tomáš Kollert



Ева Воборова / Eva Voborová



Евелина Милтенова / Evelina Miltenova

**СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО: / SECRETARY OF THE MEETING:**



Снежана Байчева / Snezhana Baycheva