

ПРОТОКОЛ

MINUTES

Днес: 17.06.2026 /седемнадесети юни, две хиляди и двадесет и шеста/ година от 11. 00 часа в град СТРАЖИЦА – седалището на дружеството се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “КОРАДО - БЪЛГАРИЯ“ – АД, със седалище – град СТРАЖИЦА и адрес на управление – улица “ГЛАДСТОН“ № 28, ЕИК – 814190902.

Today, 17 June 2026 / June seventeenth, two thousand and twenty-six /, at 11.00 a.m., in the town of STRAZHITSA – the head office of the company, a regular 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.

Събранието е свикано и обявено в Търговския регистър на Р. България с покана публикувана на 02.04.2026 година.

The meeting was convened and the announcement notified to the Commercial Register of the Republic of Bulgaria by way of an Invitation published on 02. April 2026.

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 – 10 820 969 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.

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, 10,820,969 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.

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, ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА – 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, МАРКЕТА СТРЖИНКОВА – Член на Одитния комитет на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„, – АД, ВЕРА ВИТВАРОВА - Член на Одитния комитет на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„, – АД, Валентин Траянов – преводач.

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, EVELINA MILTENOVA - 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, MARKETA STRZHINKOVA - Member of the Audit Committee of KORADO - BULGARIA AD, VERA VITVAROVA - Member of the Audit Committee of KORADO - BULGARIA AD, Valentin Trayanov – interpreter.

Акционерът "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 10 817 923 броя акции се представлява от адвокат Петко Ненков Илиев, пълномощник на инж. Алеш Бартунек, гражданин на Република Чехия в качеството си на Председател на Управителния съвет и представляващ на "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ – пълномощно от 22.05.2026 година.

The shareholder "KORADO" - AS, ČESKÁ TREBOVA, CZECH REPUBLIC, owner of 10,817,923 shares, is represented by attorney Petko Nenkov Iliev, attorney-in-fact of Eng. Aleš Bartunek, citizen of the Czech Republic in his capacity as Chairman of the Management Board and representing "KORADO" - AS, CZECH REPUBLIC - power of attorney dated 22.05.2026.

Акционерите - Иржи Ржезничек притежаващ 180 акции, Ненко Бъчваров – притежател на 780 акции, Силвия Стефанова – притежател на 507 акции, Снежана Байчева – притежател на 424 акции, Евелина Милтенова – притежател на 900 акции и Людмил Алексиев Недялков – притежател на 255 акции се представяват лично.

The shareholders - Jiri Reznicek owning 180 shares, Nenko Bachvarov - owner of 780 shares, Silvia Stefanova - owner of 507 shares, Snezhana Baycheva - owner of 424 shares, Evelina Miltenova - owner of 900 shares and Lyudmil Aleksiev Nedyalkov - owner of 255 shares are represented in person.

Г- н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК предложи ОБЩОТО СЪБРАНИЕ да гласува решение, не акционерите 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“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Votes “for” – 10,820,969 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“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Votes „for “– 10,820,969 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 10 820 969 акции, представляващи 82.67 % 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 10,820,969 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 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).

1. Approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2025 (including the Report 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).

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

2. Approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2025.

3. Приемане на доклада на регистрирания

3. Acceptance of the Report of the

одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година

registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2025

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

4. Approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2025.

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

5. Taking a resolution on the distribution of the profit of the Company for the year 2025.

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

6. Approval of the Report on the Activities of the Investor Relations Director of the Company for the year 2025.

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

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

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

8. Release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers for the year 2025.

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

9. Release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers for the year 2025.

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

10. Appointment of a registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2026.

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.

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.

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

12. Adoption of a decision to determine the amount of remuneration of the members of the Supervisory Board, Supervisory Board and Executive Board for the next reporting period.

13. Разни.

13. Miscellaneous.

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.

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.

По първа точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи 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, включен в материалите за провеждане на Общото събрание и предложи материалите да бъдат одобрени от ОС.

Не бяха зададени въпроси към предложените материали.

Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ „ – АД 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 в представените варианти.

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 дейността на Дружеството през 2025 година.

Не бяха зададени въпроси към представеният доклад и не станаха разисквания.

Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ „ – АД одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2025

On item one of the agenda:

The Chairman of the meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICZEK - CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD and EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the certified annual financial statements of the Company for the year 2025, including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2025, which is a separate document to the annual financial statements of the company for 2025, enclosed to the materials for holding the General Meeting, and proposed that the materials be approved by the GMS.

No questions were posed with respect to the proposed materials.

Votes „for“ – 10,820,969 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of KORADO-BULGARIA AD approves the certified annual financial statements of the Company for 2025, including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2025, which is a separate document to the annual financial statements of the company for 2025, in the proposed draft versions.

On item two of the agenda:

The Chairman of the meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICZEK - CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD and EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the report of the Management Board (MB) on the company's activity in 2025.

No questions were posed with respect to the report and no discussions were held.

Votes „for“ – 10,820,969 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of KORADO-BULGARIA AD approves the report of the Management Board

година.	(MB) on the company's activity in 2025.
По трета точка от дневният ред:	On item three of the agenda:
Председателят на събранието представи на вниманието на присъстващите доклада на регистрираният одитор – „ДЕЛОЙТ ОДИТ„ – ООД, град СОФИЯ за 2025 година включен в материалите за провеждане на Общото събрание на акционерите.	The chairman of the meeting presented to the attention of those present the report of the registered auditor - "DELOITTE AUDIT" - OOD, city of SOFIA for the year 2025 included in the materials for holding the General Meeting of Shareholders.
Не бяха зададени конкретни въпроси и направени други предложения от страна на присъстващите.	No specific questions were posed and no other proposals were made by the attendees.
Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.	Votes „for“ – 10,820,969 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.
Прието решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година, изготвен и представен на дружеството от регистрираният одитор – „ДЕЛОЙТ ОДИТ „ – ООД, град СОФИЯ.	Resolution passed: „The General Meeting of Shareholders approves the registered auditor's report for the audit and certification of the annual financial statements of the Company for 2025, prepared and presented to the company by the registered auditor, DELOITTE AUDIT OOD, Sofia.”
По четвърта точка от дневния ред:	On item four of the agenda:
Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2025 година.	Approval of the report of the Audit Committee on its activity in 2025.
Председателят на събранието представи доклада на госпожа СНЕЖАНКА КАЛОЯНОВА – Председател на Одитния комитет, за дейността на комитета през 2025 година, също включен в материалите за провеждане на Общото събрание на акционерите.	The Chairman of the Meeting presented the report of Ms. SNEZHANKA KALOYANOVA - Chair of the Audit Committee, on the activities of the Committee in 2025, also included in the materials for the General Meeting of Shareholders.
Не бяха зададени въпроси към доклада на Председателя на Одитния комитет и направени други предложения от страна на присъстващите.	No questions were asked to the report of the Chairman of the Audit Committee and no other proposals were made by the attendees.
Предлага се той да бъде приет.	It was proposed that the report be approved.
Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.	Votes „for“ – 10,820,969 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.
Прието решение: Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2025 година	Resolution passed: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Audit Committee on its activity in 2025.

По пета точка от дневния ред:

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложения за решения представи предложението на УС на дружеството, утвърдено от НС по Протокол от решение на съвета от 19. 03. 2026 година с което се предлага реализираната печалба от дейността на дружеството за 2025 година да бъде разпределена по следния начин:

- Годишен счетоводен финансов резултат – 860 123 лева печалба.

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

- според решението на НС и проекта за решение се 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;

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

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД приема предложеният начин и размер за разпределение на печалбата, съответно посочени по – горе в цифрово изражение.

По шеста точка от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че съобразно предложеният и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага приемане на

On fifth item of the agenda:

Following the approved agenda and draft resolutions, the Chairman of the meeting presented the proposal of the MB of the company, approved by the SB according to Minutes of the Board i decision on 19 March 2026, by means of which it was proposed that the profit from the company's activity in 2025 should be distributed as follows:

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

- Net financial result /after tax / – BGN – 767, 349

- according to the decision of the SB and the draft decision, the following profit distribution is proposed

- the first part of the profit, which part is in the total gross amount of 658, 431 leva 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 - decision of the extraordinary general meeting of shareholders of 10.09.2025.

- the second part of the profit, which part is in the amount of 108,918 leva relates to the retained earnings of the Company

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.

Votes „for“ – 10,820,969 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of KORADO-BULGARIA AD approves the proposed distribution of the company's profit as quantified above.

On item sixth of the agenda:

The Chairman of the meeting announced that according to the proposed and published agenda and draft resolution on this GMS agenda item, it is proposed that the report of

доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за 2025 година.

Дадена беше думата на госпожа Снежана Байчева - Директор за връзки с инвеститорите, която представи отчета за дейността си през 2025 година

Не бяха зададени въпроси към Директора за връзки с инвеститорите и направени други предложения от страна на присъстващите. Предлага се той да бъде приет.

Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,, – АД приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 година.

По седма точка от дневния ред:

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

Председателят на събранието представи отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2025 година, включен в материалите за събранието.

Предложи същият да бъде приет.

Не бяха направени други предложения.

Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото Събрание одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2025 година.

По осма точка от дневния ред:

Освобождаване на членовете на Надзорния

the Investor Relations Director of the Company on her activity in 2025 be approved.

The Chairman of the meeting gave the floor to Mrs Snezhana Baycheva, Investor Relations Director, who presented the report on her activity in 2025.

No questions were posed to the Investor Relations Director and no other proposals were made by the attendees.

It was proposed that the report be approved.

Votes „for“ – 10,820,969 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of KORADO-BULGARIA AD approves the report of the Investor Relations Director of the Company on her activity in 2025.

On item seventh of the agenda:

Approval of the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2025.

The Chairman of the meeting presented the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2025, enclosed to the materials of the meeting.

It was proposed that the report be approved.

No other proposals were made.

Votes „for“ – 10,820,969 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2025.

On item eighth of the agenda:

Discharge from liability of the members of the

Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2025 година.

Председателят на събранието обяви, че съобразно предложеният и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите с оглед приетите отчети за дейността на дружеството през годината и направените в тях констатации, всички членове на НС на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през предходната 2025 година.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието 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 дотогава, 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.

По точка девет от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че съобразно предложеният и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2025 година.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица,

Supervisory Board of the Company for their activity in 2025.

Following the approved agenda and draft resolution on this agenda item, the Chairman of the meeting announced that in view of the approved management reports on the activity of the Company during the year and the findings made therein, it is proposed to the General Meeting of Shareholders to pass a decision for discharge from liability of all members of the Supervisory Board of the company for their activity in 2025.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „for“ – 10,820,969 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders discharges each and every person who has been a member of the Supervisory Board of the Company from responsibility for his/her activities as such a member in 2025. The discharge applies exclusively to the actions carried out by those persons to the extent that those actions or the results thereof have been reflected in the Company's annual financial statements for 2025, as these financial statements have been audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of Shareholders.

On item eighth of the agenda:

Following the approved agenda and draft resolution on this agenda item, the Chairman of the meeting announced that it is proposed to the General Meeting of Shareholders to pass a decision for discharge from liability of all members of the Management Board of the Company for their activity as such members in 2025.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „for“ – 10,820,969 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders discharges each and every person

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 дотолкова, 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 акционерите.

По десета точка от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 година.

По тази точка Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет – За регистриран одитор на дружеството за 2026 година да се назначи „ДЕЛОЙТ ОДИТ“, - ООД, град София.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието 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.

По единадесета точка от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че съобразно предложеният и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите да извърши предложените промени в Устава на дружеството.

Предлаганите промени произтичат директно от изискванията на закона за въвеждане на еврото в Република България и представляват замяна на съдържащите се в документа стойности в лева с такива в евро.

who has been a member of the Management Board of the Company from responsibility for his/her activities as such a member in 2025 The discharge applies exclusively to the transactions and actions carried out by those persons to the extent that those actions or the results thereof have been reflected in the Company's annual financial statements for 2025, as these financial statements have been audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of Shareholders.

On item ten of the agenda:

Appointment of a registered auditor to carry out the independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2025.

On this point, the Chairman of the meeting presented the proposal of the Audit committee: DELOITTE AUDIT Ltd, Sofia, to be appointed as a registered auditor of the company for 2026.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „for“ – 10 820 969 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders, taking a note of the recommendation of the Audit Committee of the Company, appoints the specialised audit firm DELOITTE AUDIT OOD, Sofia, as a registered auditor to carry out the independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2026.

On item eleventh of the agenda:

The Chairman of the meeting announced that in accordance with the proposed and published agenda and draft resolution on this item of the GMS, it is proposed that the General Meeting of Shareholders make the proposed changes to the Company's Articles of Association.

The proposed changes arise directly from the requirements of the law on the introduction of the euro in the Republic of Bulgaria and represent a replacement of the values contained in the document in leva with those in euro.

Председателят предостави думата на присъстващите за коментарии, мнения и предложения.	The Chairman gave the floor to those present for comments, opinions and proposals.
Такива не бяха направени, поради което се пристъпи към гласуване на предложението за решение.	No such comments were made, therefore the proposal for a resolution was put to a vote.
Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.	Voted “FOR” – 10,820,969 shares, against – 0, abstained - 0 – the proposal is accepted.
Прието решение: Общото събрание на акционерите, приема направените предложения за промени в Устава на дружеството според приложеното писмено предложение.	Adopted decision: The General Meeting of Shareholders accepts the proposals made for changes to the Articles of Association of the company according to the attached written proposal.
По дванадесета точка от дневния ред:	On the twelfth point of the agenda:
Председателят на събранието припомни проекта за решение по тази точка с която се предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение според което възнагражденията на членовете на НС, УС и ОК през следващият отчетен период да се определят както до сега и да запазят досегашния си размер.	The chairman of the assembly recalled the project for a decision on this point, with which it is proposed that the General Meeting of Shareholders adopt a decision according to which the remuneration of the members of the National Assembly, the Board of Directors and the Executive Committee in the next reporting period should be determined as before and retain their current amount.
Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.	No other proposals were made by those present.
Гласували „ЗА“ – 10 820 969 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.	Voted "FOR" - 10,820,969 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.
Прието решение: За следващият отчетен период възнагражденията на членовете на УС, НС и ОК се запазват в досегашния си размер, без изменения.	Adopted decision: For the next reporting period, the remuneration of the members of the Board of Directors, the National Assembly and the Executive Committee shall be kept at their current level, without changes.
По тринадесета точка от дневния ред:	On the thirteenth item of the agenda:
Разни	Miscellaneous
Не бяха направени изказвания.	No statements were made.
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 Meeting was closed.
Настоящият протокол е изготвен и подписан	The present Minutes were drawn up and

във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

executed in Bulgarian and English. In the event of discrepancies between them, the Bulgarian version shall prevail.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

ИВАН ЛЯСКОВ

CHAIRMAN OF THE MEETING:

IVAN LYASKOV

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

НЕНКО БЪЧВАРОВ

SECRETARY OF THE MEETING:

NENKO BACHVAROV

ПРЕБРОИТЕЛ:

СНЕЖАНА БАЙЧЕВА

VOTE-TELLER:

SNEZHANA BAYCHEVA