

ПРОТОКОЛ

MINUTES

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

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

Днес: 19.03.2026 /деветнадесети март, две хиляди двадесет и шеста/ година в гр. София на адрес: ул. „Гурко“ № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала, от 09:00 ч. се проведе редовно заседание на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД, със седалище и адрес на управление - град СТРАЖИЦА, улица "ГЛАДСТОН" № 28, ОБЛАСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Today: 19.03.2026 / March nineteenth, two thousand twenty-sixth / year in Sofia at the address: 1 Gurko Str., Grand Hotel Sofia, Conference Hall, from 09:00 held a regular meeting of the MANAGEMENT BOARD of "KORADO - BULGARIA" - AD, with registered office and address - STRAZHITSA, street "GLADSTON" № 28, DISTRICT - VELIKO TARNOVO.

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

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

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

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

Заседанието на Управителния Съвет е надлежно свикано в съответствие с българското право и с процедурата, предвидена в устава на Дружеството, чрез писмена покана, изпратена до всеки един от членовете на Управителния Съвет.

The session of the Management Board was duly convened in accordance with the Bulgarian law and the procedure stipulated in the Articles of Association of the Company, by virtue of a written notice sent to each of the members of the Management Board.

Всички членове на Управителния Съвет присъстват на заседанието лично.

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

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

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

На заседанието присъства без право на глас:

The following person without a voting right also attended the meeting:

1. СНЕЖАНА БАЙЧЕВА - Директор „Връзки с инвеститорите„ на дружеството.

1. SNEZHANA BAYCHEVA – Investor Relations Director of the company

Заседанието беше открито от г-н Ржезничек в качеството му на председател на Управителния Съвет. Той отбеляза, че заседанието е свикано съгласно член 95 и член 96 от Устава на Дружеството, че всички условия за надлежно свикване на заседанието са налице, както и че всички членове на Управителния Съвет присъстват лично.

Mr. Reznicek opened the session in his capacity as the Chairman of the Management Board. He pointed out that the session was convened in accordance with article 95 and article 96 of the Articles of Association of the Company, that all conditions for proper convening of the meeting had been fulfilled, and that all members of the Management Board were present personally.

Предложи вписване на тези обстоятелства в протокола от заседанието.

He proposed the recording of these circumstances in the minutes of the session.

Председателят на заседанието потвърди провеждането на заседанието при предварително обявеният дневен ред:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година.
2. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2025 година и на приложения към него документи и на основание чл. 250 от Търговския закон, представяне на Надзорния съвет на Дружеството за сведение и одобрение.
3. Приемане на предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството от 2025 година.
4. Приемане на предложение до Надзорния съвет на дружеството за извършване промени в Устава на дружеството.
5. Разни

Председателят на заседанието инж. Иржи Ржезничек предложи да се вземе решение по следния процедурен въпрос:

Снежана Байчева да бъде избрана за секретар на заседанието.

Управителният съвет единодушно РЕШИ: Избира Снежана Байчева за секретар на заседанието.

По първа точка от дневния ред докладва Госпожа Силвия Стефанова която представи одитираният вариант на годишния финансов отчет от дейността на дружеството за 2025 година.

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

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на "КОРАДО – БЪЛГАРИЯ" – АД на основание член 250 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ приема годишния финансов отчет за 2025 година в одитираният му вариант и го представя на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ за одобрение.

Брутен финансов резултат – 860 123 лева.
Нетен финансов резултат /след данъчно облагане/ - 767 349 лева.

Одитираният вариант на годишния финансов отчет от дейността на дружеството за 2025 година, във финален вариант се прилага към настоящия протокол, като отделен документ.

По втора точка от дневния ред докладва

The Chairman of the session confirmed that the session would be held under the preliminary approved agenda, namely:

1. Approval of the audited annual financial statements of the Company for 2025.
2. Adoption of the report on the activities of the Management Board for 2025 and of the documents attached to it and on the grounds of Art. 250 of the Commercial Law, submission to the Supervisory Board of the Company for information and approval.
3. Approval of a proposal for allocation of the 2025 profit from the company's activity.
4. Adoption of a proposal to the Supervisory Board of the company to make changes to the Articles of Association of the company.
5. Miscellaneous.

The Chairman of the session, eng. JIRI REZNICEK proposed that a resolution was passed on the following point of order:

Snezhana Baycheva to be elected as Secretary of the session.

The Management Board unanimously DECIDED: To elect Snezhana Baycheva as Secretary of the session.

On item one of the agenda, Mrs Silviya Stefanova reported, who presented the audited annual financial statements for the activity of the company in 2025.

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

THE MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD on the basis of Article 250 of the Commercial Law of the Republic of BULGARIA accepts the annual financial statements for 2025 in its audited version and submits them to the SUPERVISORY BOARD for approval.

Gross financial result – 860,123 BGN.
Net financial result / after taxes / – BGN 767,349

The audited version of the annual financial statements for the activity of the company in 2025, in its final draft, was appended to this Minutes as a separate document.

On item two of the agenda, the Executive Director of

Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК.

the Company, eng. JIRI REZNICEK, reported.

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

He acquainted the meeting with the following documents and proposed their adoption:

а. докладът на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2025 г. (с всички негови законоустановени елементи, включително, но не само, декларацията за корпоративно управление);

a. the Management Report on the Operations of the Company in the year 2025 (with any and all statutory elements of such report, including, without limitation, the Corporate Governance Declaration);

б. докладът на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2025 г.; и

b. the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2025; and

в. докладът на регистрирания одитор за независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и за проверката на доклада за дейността и останалите документи, отнасящи се до годишното финансово приключване на 2025 г. за Дружеството.

c. the Report of the Registered Auditor on the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2025 and on the review of the Management Report and the remaining documents relating to the annual financial closing of the year 2025 for the Company.

След проведените разисквания;

Following the discussions held:

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

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

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" - АД на основание член 250 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ приема доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2025 г. (с всички негови законоустановени елементи, включително, но не само, декларацията за корпоративно управление) и ги представя на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ за одобрение.

The Management Board of KORADO - BULGARIA AD on the basis of Article 250 of the CA of the Republic of BULGARIA approves the Management Report on the Operations of the Company in the year 2025 (with any and all statutory elements of such report, including, without limitation, the Corporate Governance Declaration) and submits them to the SUPERVISORY BOARD for approval.

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

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

Той запозна заседанието с годишния финансов резултат на дружеството за 2025 година, които е както следва:

He presented before the session the annual financial result of the company for 2025, as follows:

Годишен счетоводен финансов резултат – 860 123 лева печалба.

Annual financial result – profit of BGN – 860, 123

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

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

Предложи следното разпределение на печалбата:

He proposed that the profit is distributed as follows:

- първата част от печалбата, която част е в общ

- the first part of the profit, which part is in a total

брутен размер на 658 431 лева е вече разпределена на акционерите на Дружеството като шестмесечен дивидент, като брутният 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;

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

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД на основание член 250 ТЗ във връзка с член 246, алинея 2, ТЗ приема предложението на Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК в предложеният вариант и го представя на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ за одобрение.

По четвърта точка от дневният ред докладва Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК. Той предложи заседанието да приеме предложение за решение до Надзорния съвет на дружеството на основание на което в дневния ред на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите на дружеството да бъдат гласувани необходимите промени в Устава според изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Предложенията за промени се прилагат в писмена форма и се представят на заседанието в този вид.

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

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД приема направеното предложение на Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК изцяло. Писменото предложение на необходимите промени се прилага към настоящия протокол.

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 09.45 часа.

Към настоящия протокол се прилагат следните документи, включително и тези изрично посочени в неговият текст:

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.

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

On the grounds of article 250 of the Commercial Act with reference to article 246, paragraph 2 of the Commercial Act, the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD accepts the proposal of the Executive Director of the company, eng. JIRI REZNICEK, in the proposed version and submits it to the SUPERVISORY BOARD for approval.

On the fourth item of the agenda, the Executive Director of the company, Eng. JIRŽI RŽEZNICEK, reported. He proposed that the meeting adopt a proposal for a decision to the Supervisory Board of the company on the basis of which the necessary changes to the Articles of Association should be voted on in the agenda of the upcoming regular General Meeting of the Company's shareholders in accordance with the requirements of the Law on the Introduction of the Euro in the Republic of Bulgaria. Proposals for changes shall be submitted in writing and presented at the meeting in this form.

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

The MANAGEMENT BOARD of “KORADO – BULGARIA” – AD accepts the proposal made by the Executive Director of the company, Eng. JIRŽI RŽEZNICEK, in full.

The written proposal for the necessary changes is attached to these minutes.

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

There being no further business, the session was adjourned at 09.45 a.m.

The following documents are attached to these minutes, including those explicitly referred to in its text:

1. Одитираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 година с всички приложения към него.
2. Докладът за дейността на Управителния съвет за 2025 година заедно с всички приложения към него документи.
3. Предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството от 2025 година.
4. Предложение до Надзорния съвет на дружеството за извършване промени в Устава на дружеството.

Присъствали и единодушно съгласни членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "КОРАДО – БЪЛГАРИЯ" – АД, град СТРАЖИЦА.

1. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК:.....

2. ЯНА ХАВЛОВА:.....

3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА:.....

Секретар на заседанието:.....

/СНЕЖАНА БАЙЧЕВА/

1. The audited annual financial statements of the Company for 2025 with all annexes thereto.

2. The report on the activities of the Management Board for 2025 together with all documents attached to it.

3. Proposal for distribution of the profit from the activities of the Company for 2025.

4. Proposal to the Supervisory Board of the Company for making changes to the Articles of Association of the Company.

Members of the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD, town of Strazhitsa, who were present at the meeting and fully agreed with its decisions.

1. JIRI REZNICEK:.....

2. JANA HAVLOVA:.....

3. SILVIYA STEFANOVA:.....

Secretary of the session:.....

/SNEZHANA BAYCHEVA/

