

## ПРОТОКОЛ

от

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

На 22 юли 2020 г. в гр. Стражица на адрес: ул. „Гладстон“ № 28, от 10:30 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 5 от всички 6 членове на Надзорния Съвет, а именно:

1. Томаш Колерт;
2. Йозеф Ласка;
3. Ева Воборова;
4. Евелина Милтенова; и
5. Иван Лясков.

В заседанието не участва следният член на Надзорния Съвет, въпреки че е бил надлежно поканени на него: Франтишек Хамачек.

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

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

Заседанието беше открито от г-н Колерт в качеството

## MINUTES

of

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

On 22 July 2020, in Strazhitsa, at the following address: 28, Gladstone St., at 10:30 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.

The meeting was attended in person by 5 out of 6 members of the Supervisory Board, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. Josef Láska;
3. Eva Voborová;
4. Evelina Miltenova; and
5. Ivan Lyaskov.

The meeting was not attended by the following member of the Supervisory Board, although duly invited to it: František Hamáček;

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

1. Vojtěch Čamek – CEO of Korado, a.s.;
2. Jiří Řezníček – member of the Management Board of the Company (hereinafter referred to as the “Management Board”) and Executive Director of the Company;
3. Silviya Stefanova – member of the Management Board;
4. Jana Havlová – member of the Management Board; and
5. Snezhana Baycheva – Investor Relations Director of the Company.

The session was opened by Mr. Kollert in his capacity of

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

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). 5 от всички 6 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 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.
2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент
3. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за първата половина на 2020 г.
4. Разглеждане на доклада и предложението на Управителния Съвет за овластяването му от Общото събрание на акционерите да извършва сделки на продажба на радиатори, материали за радиатори и резервни части за радиатори на Korado, a.s., Чешка република, като извършва посочените сделки при спазване на всички основни условия съдържащи се в доклада и разпоредбите на член 114 и член 114 „А“ ЗППЗК
5. Разглеждане на доклада и предложението на Управителния Съвет за овластяването му от Общото събрание на акционерите да извършва сделки по покупка на радиатори, материали за радиатори и резервни части за радиатори от Korado, a.s., Чешка република, като извършва посочените сделки при спазване на всички основни условия съдържащи се в доклада и разпоредбите на член 114 и член 114 „А“ ЗППЗК

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

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). 5 out of all 6 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 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2020
2. Review and approval of the Management Report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements to the payment of 6-month dividend
3. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the first half of the year 2020
4. Consideration of the report and the proposal of the Management Board for its authorization by the General Meeting of Shareholders to carry out transactions for the sale of radiators, radiator materials and spare parts for radiators to Korado, as, Czech Republic, carrying out these transactions in compliance with all basic conditions contained in the report and the provisions of Articles 114 and 114 „a“ of the POSA
5. Consideration of the report and the proposal of the Management Board for its authorization by the General Meeting of Shareholders to carry out transactions for the purchase of radiators, radiator materials and spare parts for radiators from Korado, a.s., Czech Republic, carrying out these transactions in compliance with all the main conditions contained in the report and the provisions of Articles 114 and 114 „a“ of the POSA



**6. Свикване на извънредно общо събрание на Дружеството**

**7. 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 присъстващи членове на Надзорния Съвет.**

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

**По точка 1 от дневния ред:**

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:**

Надзорният Съвет одобрява:

(а). 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2020 г.; и

(б). предлагането от Управителния Съвет на този отчет за одобрение от общото събрание на Дружеството.

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

Решението е взето с единодушие.

**По точка 2 от дневния ред:**

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:**

**6. Convocation of an extraordinary General Meeting of the Company**

**7. 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: all attending members of the Supervisory Board.**

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

**Under item 1 of the agenda:**

The Executive Director Mr. Řezníček presented the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2020. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

**THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:**

The Supervisory Board approves:

(a). the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2020; and

(b). the proposal by the Management Board of such Financial Statements for approval by the General Meeting of the Company.

**AFFIRMATIVE VOTES: all attending members of the Supervisory Board.**

The resolution is taken by unanimity.

**Under item 2 of the agenda:**

The Executive Director Mr. Řezníček presented the report of the Management Report on the compliance with the statutory requirements to the payment of 6-month dividend. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

**THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:**

**Надзорният Съвет одобрява:**

(а). доклада на Управителния Съвет на базата на счетоводната информация, съдържаща се в 6-месечния финансов отчет към 30 юни 2020 г., съгласно който доклад за Дружеството са изпълнени изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент; и

(б). предлагането от Управителния Съвет на този доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

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

Решението е взето с единодушие.

**По точка 3 от дневния ред:**

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за първата половина на 2020 г. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:**

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет до общото събрание на Дружеството част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2020 г., която част е в размер на BGN 1 316 861,40, да бъде разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент.

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

Решението е взето с единодушие.

**По точка 4 от дневния ред:**

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи за разглеждане приетият доклад по реда на член 114 а, алинея 1 ЗППЦК и предложението на Управителния Съвет за овластяването му от Общото събрание на акционерите да извършва сделки на продажба на радиатори, материали за радиатори и резервни части за радиатори на Korado, a.s., Чешка република, като извършва посочените сделки при спазване на всички основни условия съдържащи се в доклада и разпоредбите на член 114 и член 114 „А“ ЗППЦК. Председателят даде думата на членовете на Надзорния

**The Supervisory Board approves:**

(a). the Management Report based on the accounting information contained in the 6-Month Financial Statements as at 30 June 2020, as per which report the statutory requirements to the payment of 6-month dividend are complied with; and

(b). the proposal by the Management Board of such Management Report for approval by the General Meeting of the Company.

**AFFIRMATIVE VOTES:** all attending members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

**Under item 3 of the agenda:**

The Executive Director Mr. Řezníček presented the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the first half of the year 2020. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

**THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:**

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board to the General Meeting of the Company that a portion of the profit of the Company for the first half of the year 2020, such portion amounting to BGN 1 316 861,40, is distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend.

**AFFIRMATIVE VOTES:** all attending members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

**Under item 4 of the agenda:**

The Executive Director Mr. Reznicek presented for consideration the adopted report under Article 114 a, paragraph 1 of the POSA and the proposal of the Management Board for its authorization by the General Meeting of Shareholders to carry out transactions for the sale of radiators, radiator materials and spare parts for radiators. to Korado, as, Czech Republic, carrying out these transactions in compliance with all the basic conditions contained in the report and the provisions of Articles 114 and 114 „a“ of the POSA. The Chairman gave the floor to the members of the



Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:**

**THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:**

Надзорният Съвет одобрява:

The Supervisory Board approves:

- (a). Представеният доклад на Управителния Съвет
- (б). Предложението на Управителния Съвет за овластяване му от Общото събрание на акционерите да извършва предложените сделки при спазване на предложените условия. Посоченото предложение да се включи, като точка от дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите.

- (a). The submitted report of the Management Board
- (b). The proposal of the Management Board for its authorization by the General Meeting of Shareholders to carry out the proposed transactions in compliance with the proposed conditions. The mentioned proposal should be included as an item on the agenda of the forthcoming Extraordinary General Meeting of Shareholders.

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

**AFFIRMATIVE VOTES:** all attending members of the Supervisory Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

**По точка 5 от дневния ред:**

**Under item 5 of the agenda:**

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи за разглеждане приетият доклад по реда на член 114 а, алинея 1 ЗППЦК и предложението на Управителния Съвет за овластяването му от Общото събрание на акционерите да извършва сделки на покупка на радиатори, материали за радиатори и резервни части за радиатори от Korado, a.s., Чешка република, като извършва посочените сделки при спазване на всички основни условия съдържащи се в доклада и разпоредбите на член 114 и член 114 „А“ ЗППЦК. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

The Executive Director Mr. Reznicek presented for consideration the adopted report under Article 114 a, paragraph 1 of the POSA and the proposal of the Management Board for its authorization by the General Meeting of Shareholders to carry out transactions for the purchase of radiators, radiator materials and spare parts for radiators from Korado, as, Czech Republic, carrying out these transactions in compliance with all the basic conditions contained in the report and the provisions of Articles 114 and 114 „a“ of the POSA. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:**

**THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:**

Надзорният Съвет одобрява:

The Supervisory Board approves:

- (a). Представеният доклад на Управителния Съвет
- (б). Предложението на Управителния Съвет за овластяване му от Общото събрание на акционерите да извършва предложените сделки при спазване на предложените условия. Посоченото предложение да се включи, като точка от дневния ред на предстоящото извънредно Общо събрание на акционерите.

- (a). The submitted report of the Management Board
- (b). The proposal of the Management Board for its authorization by the General Meeting of Shareholders to carry out the proposed transactions in compliance with the proposed conditions. The mentioned proposal should be included as an item on the agenda of the forthcoming Extraordinary General Meeting of Shareholders.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи членове

**AFFIRMATIVE VOTES:** all attending members of the

на Надзорния Съвет.

Supervisory Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 6 от дневния ред:

Under item 6 of the agenda:

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

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

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:**

**THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:**

Надзорният Съвет свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 16 септември 2020 г. от 11:00 ч. на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон” № 28, с дневен ред и проекти на решения съгласно поканата за събранието, която се съдържа в Приложение 1 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

The Supervisory Board convenes an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 16 September 2020 at 11:00 a.m. at the address of management of the Company: Strazhitsa, 28, Gladstone St., with agenda and draft-resolutions, as set out in the invitation to the meeting, which is set out in Appendix 1 to this present Protocol and constitutes an integral part hereof.

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

**AFFIRMATIVE VOTES:** all attending members of the Supervisory Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 7 от дневния ред:

Under item 7 of the agenda:

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

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

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан и закри заседанието в 12:00 ч.

The Chairman announced that the agenda was exhausted and closed the meeting at 12:00 a.m.

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

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

*Приложение 1 – Покана за извънредно общо събрание на Дружеството*

*Appendix 1 – Invitation to extraordinary General Meeting of the Company*

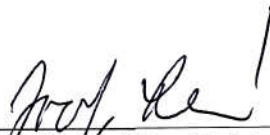
**ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: / MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**

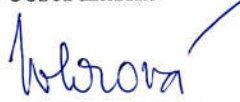


Томаш Колерт / Tomáš Kollert


Франтишек Хамачек / František Hamáček



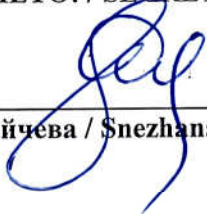
  
Йозеф Ласка / Josef Láska

  
Ева Воборова / Eva Voborová

  
Евелина Милтенова / Evelina Miltenova

  
Иван Лясков / Ivan Lyaskov

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

  
Снежана Байчева / Snezhana Baycheva