

## ПРОТОКОЛ

от

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

На 25 юли 2019 г. в гр. София на адрес: ул. „Гурко” № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала, от 16:00 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 5 от всички 6 членове на Надзорния Съвет, а именно:

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

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

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 25 July 2019, in Sofia, at the following address: 1, Gurko St., Grand Hotel Sofia, Conference Hall, at 4:00 p.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 of all 6 members of the Supervisory Board, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. František Hamáček;
3. Josef Láška;
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: Eva Voborová.

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 2019 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 2019 г.

4. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет за реализиране на Проект за разпределянето на акции на служителите на Дружеството

5. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет за обратно изкупуване на акции на Дружеството

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:

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 2019

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 2019

4. Review of the proposal of the Management Board for the implementation of an Employee Share Ownership Project

5. Review of the proposal of the Management Board for a buy-back of shares of the Company

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

„Избира Снежана Байчева за секретар на заседанието.”

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

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

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

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

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

**По точка 1 от дневния ред:**

**Under item 1 of the agenda:**

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

The Executive Director Mr. Řezníček presented the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2019. 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:

(а). 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2019 г.; и

(a). the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2019; and

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

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

**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 2 от дневния ред:**

**Under item 2 of the agenda:**

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.

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.

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

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

Надзорният Съвет одобрява:

The Supervisory Board approves:

(а). доклада на Управителния Съвет на базата на счетоводната информация, съдържаща се в 6-месечния финансов отчет към 30 юни 2019 г., съгласно който доклад за Дружеството са изпълнени изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент; и

(a). the Management Report based on the accounting information contained in the 6-Month Financial Statements as at 30 June 2019, as per which report the statutory requirements to the payment of 6-month dividend are complied with; and

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

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

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 2019 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 2019 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 предложението на Управителния Съвет за разработването и приемането на Проект за разпределянето на акции на служителите на Дружеството. 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 за реализирането на Проект за разпределянето на акции на служителите на Дружеството.

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

Решението е взето с единодушие.

По точка 5 от дневния ред:

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 2019. 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 2019, 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. Řezníček presented the proposal of the Management Board for the preparation and adoption of an Employee Share Ownership Project of the Company. 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 for the implementation of an Employee Share Ownership Project of the Company.

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

The resolution is taken by unanimity.

Under item 5 of the agenda:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи предложението на Управителния Съвет за обратно изкупуване на акции на Дружеството, което да се осъществи изключително за целта на реализирането на Проекта за разпределянето на акции на служителите на Дружеството. 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 за обратно изкупуване на акции на Дружеството, което да се осъществи изключително за целта на реализирането на Проекта за разпределянето на акции на служителите на Дружеството.

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

Решението е взето с единодушие.

**По точка 6 от дневния ред:**

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.

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

Надзорният Съвет свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 18 септември 2019 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.

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

Решението е взето с единодушие.

**По точка 7 от дневния ред:**

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

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан и

The Executive Director Mr. Řezníček presented the proposal of the Management Board regarding a buy-back procedure for shares of the Company, to be realised exclusively for the purpose of the implementation of the Employee Share Ownership Project of the Company. 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 regarding a buy-back procedure for shares of the Company, to be realised exclusively for the purpose of the implementation of the Employee Share Ownership Project of the Company

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

The resolution is taken by unanimity.

**Under item 6 of the agenda:**

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.

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

The Supervisory Board convenes an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 18 September 2019 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.

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

The resolution is taken by unanimity.

**Under item 7 of the agenda:**

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

The Chairman announced that the agenda was exhausted

закри заседанието в 19:00 ч.

and closed the meeting at 7:00 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 извънредно общо събрание на Дружеството

Appendix 1 – Invitation to extraordinary General Meeting of the Company

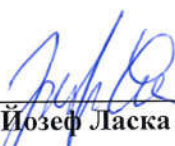
**ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ: / MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD:**



Томаш Колерт / Tomáš Kollert



Франтишек Хамачек / František Hamáček



Йозеф Ласка / Josef Láška



Евелина Милтенова / Evelina Miltenova



Иван Лясков / Ivan Lyaskov

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



Снежана Байчева / Snezhana Baycheva