

Днес: 18.09.2019 /осемнадесети септември, две хиляди и деветнадесета / година от 11.00 часа в град СТРАЖИЦА – седалището на дружеството се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" – АД, със седалище – град СТРАЖИЦА и адрес на управление – улица "ГЛАДСТОН" № 28, ЕИК – 814190902.

Съборанието е свикано и обявено в Търговския регистър на Р. България с покана публикувана на 08. август 2019 година.

Съборанието 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 съборанието се представени 10 859 429 акции, според приложен списък на акционерите, които съставляват 82.46 % от общия брой на акциите и според изискванията на Устава и закона съборанието е редовно и може да взема решения.

Г-н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК обяви че в залата присъствуват, като не акционери гостите и гостодата: ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“, - АД, ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК – Член на управителния съвет на "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, член на УС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“, – АД и член на Одитния комитет на "КОРАДО БЪЛГАРИЯ" – АД, ЙОЗЕФ ЛАСКА - Член на НС на "КОРАДО БЪЛГАРИЯ" – АД, ЕВА ВОБОРОВА - Член на НС на "КОРАДО БЪЛГАРИЯ" – АД, ИВАН

Today, 18 September 2019 /eighteenth of September of the year of two thousand and nineteenth/, at 11.00 a.m., in the town of STRAZHITSA – the head office of the company, an extraordinary General Meeting of Shareholders of KORADO-BULGARIA AD, having its legal domicile in the town of STRAZHITSA and registered address at 28, Gladstone Street, UIC 814190902, was held.

The meeting was convened and announced to the Commercial Register of the Republic of Bulgaria by Notice of Convocation published on 08 August 2018.

The session of 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, 10,859,429 shares were present at the meeting, according to an enclosed list of shareholders, representing 82.46 % 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 pass valid resolutions.

Mr JIRI REZNICEK announced that in the hall there were present, as non-shareholders, also the following ladies and gentlemen: VOJTECH CAMEK, General Director of KORADO AS, CZECH REPUBLIC, TOMAS KOLLERT – Chairman of the SB of KORADO-BULGARIA AD, FRANTISEK HAMACEK – Member of the Management Board of KORADO AS, CZECH REPUBLIC, member of the MB of KORADO-BULGARIA AD and member of the Audit Committee of KORADO-BULGARIA AD, JOSEF LASKA - Member of the SB of KORADO-BULGARIA AD, EVA VOBOROVA - Member of the SB of KORADO-BULGARIA AD, IVAN LYASKOV -

ЛЯСКОВ - член на НС на „ КОРАДО - member of the SB of Korado-Bulgaria AD, БЪЛГАРИЯ „ - АД, СНЕЖАНКА КАЛОЯНОВА - SNEZHANKA KALOYANOVA - Chair of the Audit Председател на Одитния комитет на Committee of KORADO-BULGARIA AD, MILENA "КОРАДО БЪЛГАРИЯ" - АД, МИЛЕНА ТОНЕВА TONEVA RAYKOVA - member of the Audit РАЙКОВА - Член на Одитния комитет на Committee of KORADO-BULGARIA AD, КОРАДО - БЪЛГАРИЯ „ - АД, ЦВЕТАНА TZVETANA TZVETKOVA and LIDIA TASEVA - ЦВЕТКОВА и ЛИДИЯ ТАСЕВА - representatives of the registered auditor - Представители на регистрираният одитор - PricewaterhouseCoopers Audit OOD, Sofia, - „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ „ - ООД, Valentin Trayanov - interpreter, Боян Дамьянов - преводач, Boryan Damyanyanov - interpreter.

Акционера "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 10 857 188 броя акции се представлява от ЛУДВИК ПЕТР - Председател на НС "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, Ненко Бъчваров - притежател на 600 акции, Силвия Стефанова - притежател на 327, Снежана Байчева - притежател на 314 акции и Васил Антонов Тодоров - притежател на 1 000 акции се представляват лично.

Г-н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК предложи ОБЩОТО СЪБРАНИЕ да гласува решение, не акционерите посочени по - горе да останат в залата.

Гласували "ЗА" - 10 859 429 акции, против - 0, въздържали се - 0 - предложението се приема.

Г-н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК предложи за Председател на Общото събрание - адвокат Иван Лясков, за Секретар - Ненко Бъчваров и за пребротел - Снежана Петрова Байчева.

Гласували "ЗА" - 10 859 429 акции, против - 0, въздържали се - 0 - предложението се приема.

Председателят на събраниято предложи преди започването на работата му да се извърши проверка на кворума и при проведеното гласуване беше установено, че в залата са представено 10 859 429 акции,

The shareholder Korado AS, CZECH REPUBLIC, holder of 10,857,188 shares, was represented by LUDVIK PETER - Chairman of the SB of Korado AS, CZECH REPUBLIC, Nenko Bachvarov - holder of 600 shares, Silviya Stefanova - holder of 327 shares, Snezhana Baycheva - holder of 314 shares, Vasil Antonov Todorov - holder of 1 000 shares, were represented in person.

Mr JIRI REZNICEK proposed to the GENERAL MEETING to take to vote the presence of the above non-shareholders.

Votes "for" - 10,859,429 shares, votes "against" - 0, abstainers - 0 - the proposal was approved.

Mr JIRI REZNICEK proposed that IVAN LYASKOV, attorney-at-law, act as Chairman, Nenko Bachvarov as Secretary, and Snezhana Baycheva as Vote-teller, respectively, of the General Meeting.

Votes „for“ - 10,859,429 shares, votes „against“ - 0, abstainers - 0 - the proposal was approved.

The Chairman of the meeting proposed that a verification of the quorum shall be carried out before its proceeding to act; following the vote, it was established that 10,859,429 shares were present in the hall, representing 82.46 % of the total number of the shares subscribed.

представляващи 82.46 % от общия брой на записаните акции

Председателят на събранието обяви, че съгласно обявения дневен ред събранието ще взема решения по следните точки:

1. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2019 година.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2019 година.“

2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.“

3. Изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2019 година.

Проект за решение: „Общото Събрание взема решение на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент да се изплати част от нетната печалба на Дружеството от BGN 3 218 222 за първата половина на 2019 г., както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861.40; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0.10

4. Обратно изкупуване на акции на Дружеството, предназначено за реализирането на Проект за разпределянето на акции на служителите

The Chairman of the meeting announced that according to the announced agenda the meeting would pass resolutions on the following items:

1. Approval of the 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2019.

Draft-Resolution: “The General Meeting approves the 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2019.”

2. Approval of the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.

Draft-Resolution: “The General Meeting approves the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.”

3. Payment of a 6-month dividend from the Company's profit for the first half of 2019.

Draft-Resolution: “The General Meeting resolves that a portion of the net profit of the Company for the first half of the year 2019 amounting to BGN 3,218,222 to be paid to the shareholders of the Company as a 6-month dividend, as follows: (i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861.40; (ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0.10.

4. Buy-back of shares of the Company for the purpose of implementing an Employee Share Ownership Project of the Company

на Дружеството

Проект за решение: „Общото Събрание одобрява Проекта за разпределяне на акции на служителите на Дружеството, който се съдържа в материала по т. 4 от дневния ред на Общото Събрание и, на основание чл. 187б, ал. 1 от Търговския закон и чл. 17 от устава на Дружеството, взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството, което изкупуване се осъществява изключително за целта на реализирането на този проект, като съществените срокове и условия на изкупуването са, както следва:

(а). максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване:

[12 000]

(б). минимална единична цена на акция при обратното изкупуване:

[80% от цената на сделката с акции на Дружеството, сключена последна във времето преди деня на вписването в Търговския регистър на решението на Общото Събрание за обратното изкупуване]

(в). максимална единична цена на акция при обратното изкупуване:

[85% от цената на сделката с акции на Дружеството, сключена последна във времето преди деня на вписването в Търговския регистър на решението на Общото Събрание за обратното изкупуване]

(г). срок на обратното изкупуване:

не повече от 10 работни дни от деня, в който решението на Общото Събрание за обратното изкупуване бъде вписано в

Draft-Resolution: "The General Meeting approves the Employee Share Ownership Project of the Company, as laid down in the material under item 4 of the agenda of the General Meeting and, on the grounds of Art. 187b, Par. 1 of the Commercial Act and Art. 17 of the Articles of Association of the Company, resolves on completing a buy-back of shares of the Company, such buy-back being realised exclusively for the purpose of implementing the project, where the essential terms and conditions of the buy-back shall be the following:

(a). maximum number of shares eligible for buy-back:

[12,000]

(b). minimum price per share in the buy-back:

[80% of the price of the transaction in shares of the Company, which was concluded latest in time before the day of the registration with the Commercial Register of the buy-back resolution of the General Meeting];

(c). maximum unit price per share in the buy-back:

[85% of the price of the transaction in shares of the Company, which was concluded latest in time before the day of the registration with the Commercial Register of the buy-back resolution of the General Meeting]

(d). term of the buy-back:

not more than 10 business days as from the day, on which the buy-back resolution of the General Meeting has been registered with the

(d). ред за извършване на обратното изкупуване:

Дружеството ще изкупи обратно от който и да било от акционерите на Дружеството (включително, но не само, от мажоритарния акционер) акциите, за които в инвестиционния посредник, чрез който се извършва изкупуването, са постъпили в срока на изкупуването оферти „продава“, отговарящи на условията на изкупуването, независимо от вида на офертата и/или от вида на сделката, която бъде сключена за акциите при приемането на офертата, като приемането на офертите, съответно сключването на сделките, ще следва хронологичния ред на постъпването на офертите до достигането на максималния брой акции, подлежащи на изкупуване.

(e). възлагане на действия на управителния съвет на Дружеството:

Общото Събрание възлага на управителния съвет на Дружеството:

(i). да определи инвестиционния посредник, чрез който се извършва обратното изкупуване;

(ii). да определи всяко едно и всички останали срокове и условия на обратното изкупуване, при спазването на изискванията на закона и на устава на Дружеството за това;

(iii). да прехвърли акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване, в полза на квалифицираните участници в проекта, които са приели придобиването на тези акции, като

(e). arrangement for carrying out the buy-back:

The Company shall buy-back from any of the shareholders of the Company (including, but not limited to, the majority shareholder) the shares, for which the investment intermediary, through which the buy-back procedure is carried out, received, within the buy-back term, Sell offers that comply with the terms and conditions of the buy-back, irrespective of the type of the offer and/or type of the transaction, which will be concluded should the offer is accepted, whereas the acceptance of the offers, respectively the conclusion of the transactions, shall follow the chronological order of receipt of the offers up until the maximum number of shares eligible for buy-back is reached.

(f). instruction to the Management Board of the Company:

The General Meeting instructs the Management Board of the Company:

(i). to appoint an investment intermediary to carry out the buy-back;

(ii). to specify any and all remaining terms and conditions of the buy-back, subject to the applicable requirements of the law and of the Articles of Association of the Company;

(iii). to transfer the shares acquired by the Company as a result of the buy-back to the benefit of the eligible participants in the project, who have consented to acquire such shares, as a one-off additional in-kind employment

еднократно допълнително непарично remuneration on the terms and conditions of the трудово възнаграждение при условията на project; and

Проекта; и  
(iv) да извърши всяко едно и всички необходими правни и фактически действия за реализирането на обратното изкупуване на акциите съгласно решението на Общото Събрание.

Проектът за разпределяне на акции на служителите на Дружеството е приложен към Протокола от Общото Събрание.

(iv). to complete any and all legal and factual actions to complete the buy-back of the shares in accordance with the resolution of the General Meeting.

The Employee Share Ownership Project of the Company is enclosed to the Minutes of the General Meeting.

## 5. Разни

Председателят на събранието констатира, че предвид на това, че в залата не присъстват и не са представени всички акции променят в дневния ред не могат да се извършват.

### **По първа точка от дневния ред:**

Председателят на събранието даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи заверения 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2019 година и предложи материалите да бъдат одобрени от ОС.

Не бяха зададени въпроси към предложените материали.

**Гласували "ЗА" – 10 859 429 акции, против – 0, въздържаха се – 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ „ – АД одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 година в представеният вариант.

## 5. Miscellaneous.

The Chairman of the meeting noted that in view of the fact that not all shares were represented in the hall, changes in the agenda could not be made.

### **On item one of the agenda:**

The Chairman of the Meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICEK, CHAIRMAN OF MB AND EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the audited 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2019 and proposed that the materials should be approved by the GMS.

No questions were posed with respect to the proposed materials.

**Votes „for“ – 10,859,429 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.**

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of Korado-Bulgaria AD approves the 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2018, in the proposed draft version.

**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 изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

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

**Гласували “ЗА” – 10 859 429 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 изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

**По трета точка от дневния ред:**

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложения за решения представи предложението на УС на дружеството по Протокол на съвета от 25. 07. 2019 година, утвърдено от НС по Протокол на съвета от 25. 07. 2019 година за вземане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2019 година

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

**On item two of the agenda:**

The Chairman of the meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICEK, CHAIRMAN OF MB AND EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.

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

**Votes „for“ – 10,859,429 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.**

Resolution passed: The General Meeting approves the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.

**On item three of the agenda:**

In accordance with the approved agenda and draft resolutions, the Chairman of the meeting presented the proposal of the MB of the Company, according to Minutes of the Board dated 25 July 2019, approved by the SB according to Minutes of the SB dated 25 July 2019, by means of which it was proposed a 6-month dividend to be paid from a portion of the Company's profit for the first half of 2019.

The Chairman of the meeting proposed that the above proposals be put to vote and become resolutions of this GMS.

настоящото ОСА.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

**Гласували "ЗА" – 10 859 429 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото Събрание изплаща на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент част от нетната печалба на Дружеството от BGN 3 218 222 за първата половина на 2019 година, както следва:

(i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861.40;

(ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0,10.

**По четвърта точка от дневния ред:**

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложения за решения представи предложението на НС на дружеството по Протокол на съвета от 25. 07. 2019 година за вземане на решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството предназначено за реализирането на Проект за разпределянето на акции на служителите 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" – 10 859 429 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

No other proposals were made by the attendees.

**Votes „for“ – 10,859,429 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.**

Resolution passed: The General Meeting shall pay to the shareholders of the Company a portion of the net profit of the Company for the first half of the year 2019 amounting to BGN 3,218,222, as a 6-month dividend, as follows:

(i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861.40;

(ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0.10

**On item four of the agenda:**

The Chairman of the Meeting, in accordance with the agenda published and draft resolutions, presented the proposal of the SB of the Company under the Minutes of the Board of 25 July 2019 for taking a decision on the buy-back of shares of the Company for the purpose of implementing the Employee Share Ownership Project 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“ – 10,859,429 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.**



Прието решение: Общото Събрание одобрява Проекта за разпределяне на акции на служителите на Дружеството, който се съдържа в материала по т. 4 от дневния ред на Общото Събрание и, на основание чл. 187б, ал. 1 от Търговския закон и чл. 17 от устава на Дружеството, взема решение за обратно изкупуване на акции на Дружеството, което изкупуване се осъществява изключително за целта на реализирането на този проект, като съществените срокове и условия на изкупуването са, както следва:

(а). максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване:

[12 000]

(б). минимална единична цена на акция при обратното изкупуване:

[80% от цената на сделката с акции на Дружеството, сключена последна във времето преди деня на вписването в Търговския регистър на решението на Общото Събрание за обратното изкупуване]

(в). максимална единична цена на акция при обратното изкупуване:

[85% от цената на сделката с акции на Дружеството, сключена последна във времето преди деня на вписването в Търговския регистър на решението на Общото Събрание за обратното изкупуване]

(г). срок на обратното изкупуване:

не повече от 10 работни дни от деня, в който решението на Общото Събрание за обратното изкупуване бъде вписано в Търговския регистър

Resolution passed: The General Meeting approves the Employee Share Ownership Project of the Company, as laid down in the material under item 4 of the agenda of the General Meeting and, on the grounds of Art. 187b, Par. 1 of the Commercial Act and Art. 17 of the Articles of Association of the Company, resolves on completing a buy-back of shares of the Company, such buy-back being realised exclusively for the purpose of implementing the project, where the essential terms and conditions of the buy-back shall be the following:

(a). maximum number of shares eligible for buy-back:

[12,000]

(b). minimum price per share in the buy-back:

[80% of the price of the transaction in shares of the Company, which was concluded latest in time before the day of the registration with the Commercial Register of the buy-back resolution of the General Meeting];

(c). maximum unit price per share in the buy-back:

[85% of the price of the transaction in shares of the Company, which was concluded latest in time before the day of the registration with the Commercial Register of the buy-back resolution of the General Meeting]

(d). term of the buy-back:

not more than 10 business days as from the day, on which the buy-back resolution of the General Meeting has been registered with the Commercial Register.

(д). ред за извършване на обратното изкупуване:

Дружеството ще изкупи обратно от който и да било от акционерите на Дружеството (включително, но не само, от мажоритарния акционер) акциите, за които е инвестиционния посредник, чрез който се извършва изкупуването, са постъпили в срока на изкупуването оферти „продава“, отговарящи на условията на изкупуването, независимо от вида на офертата и/или от вида на сделката, която бъде сключена за акциите при приемането на офертата, като приемането на офертите, съответно сключването на сделките, ще следва хронологичния ред на постъпването на офертите до достигането на максималния брой акции, подлежащи на изкупуване.

(е). възлагане на действия на управителния съвет на Дружеството:

Общото Събрание възлага на управителния съвет на Дружеството:

(i). да определи инвестиционния посредник, чрез който се извършва обратното изкупуване;

(ii). да определи всяко едно и всички останали срокове и условия на обратното изкупуване, при спазването на изискванията на закона и на устава на Дружеството за това;

(iii). да прехвърли акциите, придобити от Дружеството в резултат на обратното изкупуване, в полза на квалифицираните участници в проекта, които са приели придобиването на тези акции, като еднократно допълнително непарично

(e). arrangement for carrying out the buy-back:

The Company shall buy-back from any of the shareholders of the Company (including, but not limited to, the majority shareholder) the shares, for which the investment intermediary, through which the buy-back procedure is carried out, received, within the buy-back term, Sell offers that comply with the terms and conditions of the buy-back, irrespective of the type of the offer and/or type of the transaction, which will be concluded should the offer is accepted, whereas the acceptance of the offers, respectively the conclusion of the transactions, shall follow the chronological order of receipt of the offers up until the maximum number of shares eligible for buy-back is reached.

(ff). instruction to the Management Board of the Company:

The General Meeting instructs the Management Board of the Company:

(i). to appoint an investment intermediary to carry out the buy-back;

(ii). to specify any and all remaining terms and conditions of the buy-back, subject to the applicable requirements of the law and of the Articles of Association of the Company;

(iii). to transfer the shares acquired by the Company as a result of the buy-back to the benefit of the eligible participants in the project, who have consented to acquire such shares, as a one-off additional in-kind employment remuneration on the terms and conditions of the

трудова възнаграждение при условията на project; and  
Проекта; и

(iv) да извърши всяко едно и всички необходими правни и фактически действия за реализирането на обратното изкупуване на акциите съгласно решението на Общото Събрание.

Проектът за разпределяне на акции на служителите на Дружеството е приложен към Протокола от Общото Събрание.

**По пета точка от дневния ред:**

Разни.

Бяха направени следните изказвания:

ЛУДВИК ПЕТР – представител на акционера "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА.

„От името на основния акционер искам да благодаря на мениджмънта на дружеството и на господин Ржезничек за цялата Ваша работа. Видно е че технологията е усвоена на високо ниво и работата тук е перфектна. Вярвам че проекта за обратно изкупуване на акции ще допринесе за повишаване доверието на работниците в дружеството. Смятам че хората ще вярват повече на дружеството и ще се борят за него.

Смятам, че пред "КОРАДО БЪЛГАРИЯ" има много големи перспективи за в бъдеще и това ще бъде постигнато.“

Инж ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – „Благодаря от свое име и ще предам всички положителни оценки на колегите.“

ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ.

(iv). to complete any and all legal and factual actions to complete the buy-back of the shares in accordance with the resolution of the General Meeting.

The Employee Share Ownership Project of the Company is enclosed to the Minutes of the General Meeting.

**On item five of the agenda:**

Miscellaneous.

The following statements were made:

LUDVIK PETR - representative of the shareholder KORADO - AS, CZECH REPUBLIC.

"On behalf of the main shareholder, I would like to thank the management of the company and Mr. Reznicek for all your work. It is evident that the technology has been mastered at a high level and the work here is perfect. I believe that the share buy - back project will help increase the confidence of the employees in the company. I think people will trust the company more and fight for it.

I believe that KORADO BULGARIA has many great prospects for the future and this will be achieved. "

Ing. JIRI REZNICEK - "Thanks in my name and I will pass on all my positive feedback to my colleagues."

VOJTECH CAMEK, General Director of KORADO AS.

„От името на мениджмънта на компанията благодаря за успехите.

Благодаря на акционерите че настоящото Общо събрание при решение на обратно изкупуване на акции, които ще се разпределят на работниците.

Този процес се утвърждава като стандартна практика в целия свят и ще допринесе за повишаване на доверието на работниците в дружеството.

Всеки един от работниците ще бъде по – сигурен и ангажиран с проблемите на дружеството. „

Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

В 11. 50 часа поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

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.

"On behalf of the company management, thank you for the successes.

I thank the shareholders that this General Meeting has adopted a decision to repurchase shares to be distributed to the employees.

This process is being recognized as standard practice around the world and will help to increase the confidence of workers in the company.

Each of the employees will be more confident and involved in the company's problems. "

No specific resolutions were approved on this item.

There being no further business, the General Meeting was adjourned at 11.50 a.m.

The present Minutes were drawn up and executed in Bulgarian and English. In case of any discrepancies between both versions, the Bulgarian version shall prevail.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

ИВАН ЛЯСКОВ

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

НЕНКО БЪЧВАРОВ

ПРЕБРОИТЕЛ:

СНЕЖАНА БАЙЧЕВА

CHAIRMAN OF THE MEETING:

IVAN LYASKOV

SECRETARY OF THE MEETING:

NENKO BACHVANOV

VOTE-TELLER:

SNEZHANA BAYCHEVA