

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: 21.03.2019 / двадесет и първи март, две хиляди и деветнадесета / година в град СОФИЯ, на адрес: ул. „Гурко” № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала от 13.00 часа се проведе заседание на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД, със седалище и адрес на управление - град СТРАЖИЦА, улица "ГЛАДСТОН" № 28, ОБЛАСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

This: 21 of March, 2019 / the twenty-first of March of the year of two thousand and nineteen /, in the city of SOFIA, at the following address: 1, Gurko Str., Grand Hotel Sofia, Conference Hall, at 1:00 p.m., a session of the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD, with legal domicile and registered address in the town of STRAZHITSA, 28 GLADSTONE Street, VELIKO TARNOVO REGION, was held.

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 присъствуват без право на глас:

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

1. ИВАН ЛЯСКОВ - член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.
2. СНЕЖАНА БАЙЧЕВА – Директор „Връзки с инвеститорите,, на дружеството.

1. IVAN LYASKOV - Member of the SUPERVISORY BOARD.
2. 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 97 и член 98 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 97 and article 98 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 инж. Иржи Ржезничек потвърди провеждането на заседанието при предварително обявеният дневен ред:

1. Приемане одитираният годишен финансов отчет за дейността на дружеството през 2018 година, заедно с вложеният в него Доклада на регистрираният одитор за проверката и заверката му.

2. Приемане на предложение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството от 2018 година.

3. 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 2018 година и вложеният в него Доклад на регистрираният одитор за проверката и заверката му.

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

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "КОРАДО – БЪЛГАРИЯ" – АД на основание член 250 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ приема годишния финансов отчет в одитираният му вариант, заедно с Доклада на регистрираният одитор за проверка и заверката му за дейността на дружеството за 2018 година за сведение и и го представя на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ за одобрение.

По втора точка от дневния ред докладва докладва Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК.

Той запозна заседанието с годишния финансов резултат на дружеството за 2018 година, които е както следва:

Годишен счетоводен финансов резултат – 5 841 783 . 93 лева печалба.

Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / – 5 253 553.21 лева.

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

1. Approval of the audited annual financial statements for the activity of the company in 2018, together with the Independent Auditor's Report on its audit and certification.

2. Approval of a proposal for allocation of the 2018 profit from the company's activity.

3. 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 2018, together with the Independent Auditor's Report on its audit and certification.

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

On the grounds of article 250 of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria, the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD accepts for information the audited annual financial statements, together with the Independent Auditor's Report on its audit and certification, for the activity of the company in 2018 and submits them to the SUPERVISORY BOARD for approval.

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

He presented before the session the annual financial result of the company for 2018, as follows:

Annual financial result – profit of BGN 5,841,783.93

Net financial result / after taxes / – BGN 5,253,553.21 BGN

Предложи следното разпределение на печалбата:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861. 40 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 31 октомври 2018 г.;
- втората част от печалбата, която част е в размер на 1 434 655 . 15 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;
- и
- третата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036 . 66 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0 . 19 лева на акция.”

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

УПРАВИТЕЛНИЯ 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 точка три от дневния ред – Разни – не бяха приети конкретни решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 14. 30 часа.

Присъствуваха и единодушно съгласни членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД, град СТРАЖИЦА.

1.ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК:.....

2. ЯНА ХАВЛОВА:.....

3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА:.....

He proposed that the profit is distributed as follows:

- the first portion of the profit, such portion being at the total gross amount of BGN 1,316,861.40, was already distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend (gross unit 6-month dividend of BGN 0.10 per share) by resolution of the General Meeting of the Shareholders of the Company on 31 October 2018;
- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 1, 434, 655 . 15 is allocated to the Retained Earnings of the Company; and
- the third portion of the profit, such portion being at the total gross amount of 2, 502, 036. 66, is distributed to the shareholders of the Company as year-end dividend, where the gross unit year-end dividend is BGN 0.19 per share.

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

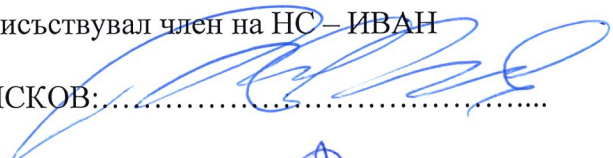
There being no further business, the session was adjourned at 2.30 p.m.

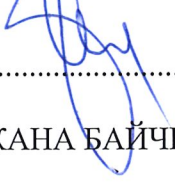
Members of the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD, town of Strazhitsa, who were present at the meeting and fully agreed with its decisions.

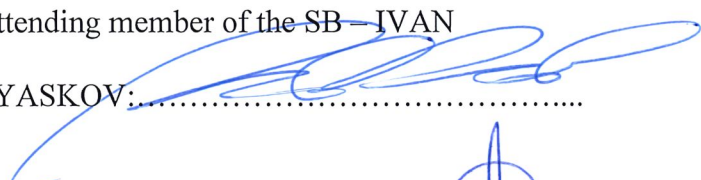
1.JIRI REZNICEK:.....

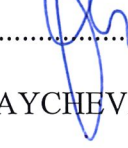
2.JANA HAVLOVA:.....

3.SILVIYA STEFANOVA:.....

Присъствувал член на НС – ИВАН
ЛЯСКОВ:.....


СЕКРЕТАР НА
ЗАСЕДАНИЕТО:.....

/ СНЕЖАНА БАЙЧЕВА /

Attending member of the SB – IVAN
LYASKOV:.....


SECRETARY OF THE SESSION:.....

/ SNEZHANA BAYCHEVA /