

ПРОТОКОЛ

Днес: 31.10.2018 /тридесет и първи октомври, две хиляди и осемнадесета / година от 10.00 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.

Събранието е свикано и обявено в Търговския регистър на Р. България с покана публикувана на 28.09.2018 година.

Събранието 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 събранието се представени 10 874 329 акции, според приложен списък на акционерите, които съставляват 82.58 % от общия брой на акциите и според изискванията на Устава и закона събранието е редовно и може да взема решения.

Г – н ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК обяви че в залата присъствуват, като не акционери господата: ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на “КОРАДО” - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, ДЕЙВИД КЛИНГЕНСМИТ – Председател на финансовия инвестиционен комитет на групата „КОРАДО„ РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, Валентин Траянов – преводач, Боян Дамянов – преводач.

Акционера "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 10 872 188 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 акции, Снежана Байчева – притежател на 314 акции и Евелина Милтенова Великова - притежател 900 акци се представляват лично.

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

Гласували “ ЗА “ – 10 874 329 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

MINUTES

Today, 31 October 2018 / thirty-first of October of the year of two thousand and eighteen/, at 10.00 a.m., in the town of STRAZHITSA – the head office of the company, an extraordinary General Meeting of Shareholders of Korado-Bulgaria AD, with registered address in the town of STRAZHITSA and management 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 Invitation published on 28 September 2018.

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 - 10 874 329 shares were present at the meeting, according to an enclosed list of shareholders, representing 82 . 58 % 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 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, DAVID KLINGESMITT - Chairman of the Financial Investment Committee of Korado Group, CZECH REPUBLIC, TOMAS KOLLERT – Chairman of the SB of Korado-Bulgaria AD, IVAN LYASKOV - member of the SB of Korado-Bulgaria AD, Valentin Trayanov – interpreter, Boyan Damyanov – interpreter.

The shareholder Korado AS, CESKA TREBOVA, CZECH REPUBLIC, holder of 10 872 188 shares, was represented by LUDVIK PETR – Chairman of the SB of Korado AS, CZECH REPUBLIC, representative of the shareholder by power of attorney; the four shareholders: Nenko Bachvarov – holder of 600 shares, Silviya Stefanova – holder of 327 shares, Snezhana Baycheva – holder of 314 shares, Evelina Miltenova Velikova - holder of 900 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” – 10 874 329 shares, votes “against” – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

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

Гласували “ ЗА “ – 10 874 329 акции, против – 0, въздържали се – 0 – предложението се приема.

Председателят на събранието предложи преди започването на работата му да се извърши проверка на кворума и при проведеното гласуване беше установено, че в залата са представено 10 874 329 акции, представляващи 82.58 % 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 2018 година.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 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. Вземане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2018 година.

Проект за решение: „Общото Събрание изплаща на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент част от нетната печалба на Дружеството от BGN 3 213 196 за първата половина на 2018 година, както следва:

(i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861;

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

4. Разни.

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

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

Votes „for“ – 10 874 329 shares, votes „against“ – 0, abstainers – 0 – the proposal was approved.

The Chairman of the meeting proposed that a verification of the quorum be carried out before its proceeding to act; following the vote, it was established that 10 874 329 shares were present in the hall, representing 82.58 % of the total number of shares subscribed.

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 on 30 June 2018.

Draft-Resolution: “The General Meeting approves the 6 - Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2018.”

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

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

3. Taking a resolution on the payment of 6 - month dividend from a portion of the profit of the Company for the first half of the year 2018.

Draft-Resolution: “The General Meeting pays to the shareholders of the Company as 6 - month dividend a portion of the net profit of the Company of BGN 3,213,196 for the first half of the year 2018, as follows:

(i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861;

(ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0,10.

4. 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.

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 2018 година и предложи материалите да бъдат одобрени от ОС.

Не бяха зададени въпроси към предложените материали.

Гласували “ ЗА “ – 10 874 329 акции, против – 0, въздържали 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 представения вариант.

По втора точка от дневния 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 “ – 10 874 329 акции, против – 0, въздържали 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 публикувания дневен ред и предложени за решения представи предложението на УС на дружеството по Протокол на съвета от 25. 07. 2018 година, утвърдено от НС по Протокол на съвета от 19. 09. 2018 година за вземане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2018 година

Председателят на събранието предложи така направените предложени да бъдат гласувани и станат решения на настоящото ОСА.

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 6 - Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2018, enclosed to the materials for holding the General Meeting and proposed that the materials be approved by the GMS.

No questions were posed with respect to the proposed materials.

Votes „for“ – 10 874 329 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 on 30 June 2018, in the proposed draft versions.

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 to the payment of 6 - month dividend

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

Votes „for“ – 10 874 329 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 to the payment of 6 - month dividend.

On item three of the agenda:

Following 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 2018, approved by the SB according to Minutes of the Board dated 19 September 2018, by means of which it was proposed that the on the payment of 6 - month dividend from a portion of the profit of the Company for the first half of the year 2018.

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

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували "ЗА" – 10 874 329 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 3 213 196 за първата половина на 2018 година, както следва:

(i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861;

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

По четвърта точка от дневния ред:
Разни.

Не бяха направени изказвания.
Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

В 10. 50 часа поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.
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.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „for“ – 10 874 329 shares, votes „against“ – 0, abstainers – 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting pays to the shareholders of the Company as 6 - month dividend a portion of the net profit of the Company of BGN 3,213,196 for the first half of the year 2018, as follows:

(i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861;

(ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0,10.

On item four of the agenda:
Miscellaneous.

No speeches were made.
There were no specific resolutions approved on this item.

There being no further business, the General Meeting was adjourned at 10.50 a.m.

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:


ИВАН ЛЯСКОВ

CHAIRMAN OF THE MEETING:


IVAN LYASKOV

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:


НЕНКО БЪЧВАРОВ

SECRETARY OF THE MEETING:


NENKO BACHVAROV

ПРЕБРОИТЕЛ:


СНЕЖАНА БАЙЧЕВА

VOTE-TELLER:


SNEZHANA BAYCHEVA