

ПРОТОКОЛ

от

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

На 20 юли 2022 г. в гр. София на адрес: ул. „Гурко” № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала, от 15:00 ч.се проведе редовно заседание на управителния съвет (наричан по-долу „Управителният 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 всички членове на Управителния Съвет, а именно:

1. Иржи Ржезничек;
2. Яна Хавлова; и
3. Силвия Стефанова.

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

1. Иван Лясков – член на надзорния съвет на Дружеството; и
2. Снежана Байчева – Директор „Връзки с инвеститорите” на Дружеството.

Заседанието беше открито от г-н Ржезничек в качеството му на председател на Управителния Съвет (наричан по-долу „Председателят”). Той отбеляза, че заседанието е свикано съгласно чл. 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. Предложи вписване на тези обстоятелства в протокола на заседанието.

Управителният Съвет ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ:

(i). 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.

MINUTES

of

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

On 20 July 2022, in Sofia, at the following address: 1, Gurko St., Grand Hotel Sofia, Conference Hall, at 3:00 p.m., was held a regular meeting of the Management Board (hereinafter referred to as the “Management 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.

All of the members of the Management Board attended the meeting in person, namely:

1. Jiří Řezníček;
2. Jana Havlová; and
3. Silviya Stefanova.

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

1. Ivan Lyaskov – member of the Supervisory Board of the Company; and
2. Snezhana Baycheva – Investor Relations Director of the Company.

The session was opened by Mr. Řezníček in his capacity of the Chairman of the Management Board (hereinafter referred to as the “Chairman”). He noted that the meeting was convened in accordance with Art. 98 of the Articles of Association of the Company, that all conditions for due convocation of the meeting were met and that all members of the Management Board were attending in person. He proposed those findings to be recorded in the Minutes of the meeting.

The Management Board UNANIMOUSLY ESTABLISHED:

(i). The meeting of the Management 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 Management Board.

(ii). Всички членове на Управителния 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. Приемане на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 г.

2. Приемане на доклада на базата на счетоводната информация, съдържаща се в 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 г.

3. Предложение за разпределение на печалба чрез изплащане на 6-месечен дивидент

4. Предложение за свикване на извънредно общо събрание на Дружеството

5. Разни

Председателят попита членовете на Управителния Съвет дали имат предложения за добавяне на нови точки към дневния ред. Такива не последваха.

Председателят 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.”

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Управителния Съвет.

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

По точка 1 от дневния ред:

Председателят представи 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 г. (наричан по-долу „Междинният Отчет 1H22”) и даде думата на членовете на Управителния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

(ii). All members of the Management 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. Approval of the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2022

2. Approval of the Management Report based on the accounting information contained in the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2022

3. Proposal for distribution of profit by way of payment of 6-month dividend

4. Proposal for the convocation of an extraordinary General Meeting of the Company

5. Miscellaneous

The Chairman asked the members of the Management Board whether or not they had proposals for addition of new items to the agenda. No such proposals followed.

The Chairman proposed for resolving the following procedural issue: to elect SnezhanaBaycheva as the Secretary of the meeting.

THE MANAGEMENT BOARD RESOLVED UNANIMOUSLY: “The Management Board elects SnezhanaBaycheva as the Secretary of the meeting.”

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Management Board.

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

Under item 1 of the agenda:

The Chairman presented the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2022 (hereinafter referred to as the “Interim Financial Statements 1H22”) and gave the floor to the members of the Management Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE MANAGEMENT BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

(а). приема Междинния Отчет 1H22; и

(a). approves the Interim Financial Statements 1H22; and

(б). предлага Междинния Отчет 1H22 за одобрение от надзорния съвет на Дружеството и общото събрание на Дружеството.

(b). proposes the Interim Financial Statements 1H22 for approval by the Supervisory Board of the Company and by the General Meeting of the Company.

Съгласно Междинния Отчет 1H22, финансовият резултат на Дружеството за периода е печалба в размер на BGN2 824 091.05

As per the Interim Financial Statements 1H22, the financial result of the Company for the period is profit at the amount of BGN 2 824 091.05

Междинният Отчет 1H22 се съдържа в Приложение 1 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

The Interim Financial Statements 1H22 are set out in Appendix 1 to these present Minutes and constitute an integral part hereof.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Управителния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Management Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 2 от дневния ред:

Under item 2 of the agenda:

Председателят представи доклада на базата на счетоводната информация, съдържаща се в Междинния Отчет 1H22 и даде думата на членовете на Управителния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

The Chairman presented the Management Report based on the accounting information contained in the Financial Statements 1H22 and gave the floor to the members of the Management Board for questions and comments. No questions or comments followed.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

THE MANAGEMENT BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

(а). приема доклада на базата на счетоводната информация, съдържаща се в Междинния Отчет 1H22, съгласно който доклад за Дружеството са изпълнени изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент; и

(a). approves the Management Report based on the accounting information contained in the Interim Financial Statements 1H22, as per which report, as far as the Company is concerned, the statutory requirements to the payment of 6-month dividend are complied with; and

(б). предлага доклада за одобрение от надзорния съвет на Дружеството и общото събрание на Дружеството.

(b). proposes the Management Report for approval by the Supervisory Board of the Company and by the General Meeting of the Company.

Докладът се съдържа в Приложение 2 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

The Management Report is set out in Appendix 2 to these present Minutes and constitutes an integral part hereof.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Управителния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Management Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 3 от дневния ред:

Under item 3 of the agenda:

Председателят представи предложението за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент и даде думата на членовете на Управителния Съвет за

The Chairman presented the proposal for distribution of profit and payment of dividend and gave the floor to the members of the Management Board for questions and

въпроси и коментари. Такива не последваха.

comments. No questions or comments followed.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

THE MANAGEMENT BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

Управителният Съвет предлага част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2022 г., която част е в размер на BGN 1 316 861,40, да бъде разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент, при брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0,10.

The Management Board proposes that a portion of the profit of the Company for the first half of the year 2022, such portion amounting to BGN 1 316 861,40 is distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend, at the gross amount of the dividend per share – BGN 0.10.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Управителния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Management Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 4 от дневния ред:

Under item 4 of the agenda:

Председателят представи предложението за свикване на извънредно общо събрание на Дружеството и даде думата на членовете на Управителния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

The Chairman presented the proposal for the convocation of an extraordinary General Meeting of the Company and gave the floor to the members of the Management Board for questions and comments. No questions or comments followed.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

THE MANAGEMENT BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

Управителният Съвет предлага на надзорния съвет на Дружеството да свика извънредно общо събрание на Дружеството с дневен ред и проекти на решения съгласно предложенията на Управителния Съвет по т. 1-3 от настоящия протокол.

The Management Board proposes to the Supervisory Board of the Company to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company with agenda and draft-resolutions, as per the proposals of the Management Board under items 1 – 3 hereof.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Управителния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Management Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 5 от дневния ред:

Under item 5 of the agenda:

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

The Chairman invited the members of the Management 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 15:30 ч.

The Chairman announced that the agenda was exhausted and closed the meeting at 3:30 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

Appendix 1

6-месечен финансов отчет на Дружеството за

6-Month Financial Statements of the Company for the

периода, приключващ на 30 юни 2022 г.

period ending on 30 June 2022

Приложение 2

Appendix 2


Доклад за изпълнение на изискванията на закона за
изплащане на 6-месечен дивидент

Management Report on Compliance with the Statutory
Requirements to the Payment of 6-Month Dividend


ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD:



Иржи Ржезничек / Jiří Rezníček



Яна Хавлова / Jana Havlová



Силвия Стефанова / Silviya Stefanova

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО: / SECRETARY OF THE MEETING:



Снежана Байчева / Snezhana Baycheva