

ПРОТОКОЛ

от

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

На 20 юли 2022 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.

В заседанието участваха лично всички 4 (четирима) членове на Надзорния Съвет, а именно:

1. Томаш Колерт;
2. Ева Воборова;
3. Евелина Милтенова; и
4. Иван Лясков.

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 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

MINUTES

of

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

On 20 July 2022, 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.

In the meeting participated in person all 4 (four) members of the Supervisory Board, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. Eva Voborová;
3. Evelina Miltenova; and
4. Ivan Lyaskov.

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 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

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). Всички 4 членове на Надзорния Съвет участват в 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 2022 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 2022 г.

4. Свикване на извънредно общо събрание на Дружеството

5. Разни

Председателят предложи да се вземе решение по следния процедурен въпрос: Снежана Байчева да бъде избрана за секретар на заседанието.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
„Избира Снежана Байчева за секретар на заседанието.”

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

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

По точка 1 от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 г. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и

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). All 4 members of the Supervisory Board are participating in 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 2022

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 2022

4. Convocation of an extraordinary General Meeting of the Company

5. Miscellaneous

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

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED UNANIMOUSLY: “The Supervisory Board elects Snezhana Baycheva as the Secretary of the meeting.”

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

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

Under item 1 of the agenda:

The Executive Director Mr. Řezníček presented the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2022. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and

коментари. Такива не последваха.

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 2022 г.; и

(a). the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2022; 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 членове на Надзорния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all 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 2022 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 2022, 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 Дружеството.

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 3 от дневния ред:

Under item 3 of the agenda:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за първата половина на 2022 г. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

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 2022. 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:

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет до общото събрание на Дружеството 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.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички 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 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 14 септември 2022 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 членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 5 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 закри заседанието в 17:00 ч.

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.

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 2022, such portion amounting to BGN 1 316 861.40 is distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend.

AFFIRMATIVE VOTES: all 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 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 14 September 2022 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 members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 5 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 and closed the meeting at 5:00 p.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.

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




Томаш Кољерт / Tomáš Kořert



Ева Воборова / Eva Voborová



Евелина Милтенова / Evelina Miltenova



Иван Лясков / Ivan Lyaskov

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО: / SECRETARY OF THE MEETING:



Снежана Вайчева / Snezhana Baycheva