

ПРОТОКОЛ

от

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

Днес: 29.03.2023 / двадесет и девети март, две хиляди, двадесет и трета / година в гр. Стражица на адрес: ул. „Гладстон” № 28, от 12:00 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.

На заседанието присъстваха лично всички 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. Войтех Чамек – Генерален директор на „КОРАДО“ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
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;
5. Снежана Байчева – директор „Връзки с инвеститорите” на Дружеството.

Председателят на Одитния комитет на дружеството г-жа Снежанка Калоянова поради невъзможност да присъства на заседанието от името на комитета е представила в писмен вид следните документи:

1. Доклад на регистрирания одитор за

MINUTES

Of

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

Today: 29.03.2023 / March twenty nine, two thousand, twenty- third / year in Strazhitsa, at the following address: 28, Gladstone St., at 12:00 a.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.

All of the members of the Supervisory Board attended the meeting in person, 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. Vojtech Cemek, General Director of KORADO AS, CZECH REPUBLIC
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;
5. Snezhana Baycheva – Investor Relations Director of the Company.

The Chairman of the Audit Committee of the company, Mrs. Snezhanka Kaloyanova, due to her inability to attend the meeting on behalf of the committee, submitted the following documents in writing:

1. Report of the registered auditor on the audit of

заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

2. Доклада на Одитния Комитет на Дружеството за дейността му през 2022 година.

3. Предложение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

От името на комитета предлага да бъдат приети в представения вид и приложения към материалите от заседанието.

Заседанието беше открито от г-н Колерт в качеството му на председател на Надзорния Съвет (наричан по-долу „Председателят”). Той отбеляза, че заседанието е свикано съгласно член 86 и 87, алинея 2 от устава на Дружеството, че всички условия за надлежно свикване на заседанието са налице, както и че всички членове на Надзорния Съвет присъстват лично. Предложи вписване на тези обстоятелства в протокола на 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 членове на Надзорния 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. Проверка и одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2022 г.

3. Предложение за приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

4. Предложение за одобряване на доклада на Одитния Комитет на Дружеството за

the Annual Financial Statements of the Company for the year 2022.

2. The report of the Audit Committee of The company for its activities in 2022.

3. Proposal for the appointment of registered auditor for the independent financial audit of the Company's annual financial report for 2023.

On behalf of the committee, she suggests that they be accepted as presented and attached to the materials of the meeting.

The session was opened by Mr. Kollert in his capacity of the Chairman of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the “Chairman”). He noted that the meeting was convened in accordance with Art. 86 and 87, Par. 2 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 Supervisory Board were attending in person. He proposed those findings to be recorded in the Minutes of the 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 members of the Supervisory 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. **Review and approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2022**

2. **Review and approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2022**

3. **Proposal for acceptance of the Report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2022**

4. **Proposal for approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities**

дейността му през 2022 г.

5. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за 2022 година

6. Предложение за одобряване на доклада на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за дейността му през 2022 година.

7. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2022 година (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година)

8. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2022 година.

9. Предложение за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2022 година

10. Предложение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2022 година

11. Предложение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година

12. Преизбиране на всеки един от членовете на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат

13. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството

13. 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:

for the year 2022

5. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the year 2022

6. Proposal for approval of the Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2022

7. Review and approval of the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2022 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2022)

8. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2022

9. Proposal for the release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2022

10. Proposal for the release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers in the year 2022

11. Proposal for the appointment of the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2023

12. Re-election of each member of the Supervisory Board for a new five-year term

13. Convocation of regular annual General Meeting of the Shareholders of the Company

13. 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:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година и предлага така одобрения отчет за одобрение от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 2 от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2022 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2022 година и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 3 от дневния ред:

Председателят на заседанието от името на Председателят на Одитния комитет представи доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и предложи да се приеме и представи на общото събрание на акционерите за приемане.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година и предлага така приетия доклад за приемане от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 4 от дневния ред:

Председателят на заседанието от името на

The Executive Director Mr. Řezníček presented the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2022.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2022 and submits the so approved statements for approval by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 2 of the agenda:

The Executive Director Mr. Řezníček presented the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2022.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2022 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 3 of the agenda:

The Chairman of the meeting, on behalf of the Chairman of the Audit Committee, presented the report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2022 and proposed that it be accepted and presented to the general meeting of shareholders for acceptance.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board accepts the Report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2022 and submits the so accepted report for acceptance by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 4 of the agenda:

The Chairman of the meeting, on behalf of the

Председателят на Одитния комитет представи доклада на Одитния Комитет на Дружеството за дейността му през 2022 година и предложи да бъде одобрен и съответно представен на общото събрание на акционерите за одобрение.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява доклада на Одитния Комитет на Дружеството за дейността му през 2022 година и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 5 от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за 2022 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2022 година и предлага на общото събрание на акционерите да одобри това предложение.

Предложението е за разпределение, както следва:

Годишен счетоводен финансов резултат – 4 872 434.41 лева печалба.

Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / – 4 382 304.99 лева.

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 15 септември 2022 година;
- втората част от печалбата, която част е в размер на 1 748 582.19 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и
- третата част от печалбата, която

Chairman of the Audit Committee, presented the report of the Company's Audit Committee on its activities in 2022 and proposed that it be approved and accordingly presented to the general meeting of shareholders for approval.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2022 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 5 of the agenda:

The Executive Director Mr. Řezníček presented the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the year 2022.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board on the distribution of the profit of the Company for the year 2022 and proposes to the General Meeting of the Shareholders to approve that proposal.

The proposal is for distribution, as follows:

Annual financial result – profit of BGN – 4,872,434.41

Net financial result / after taxes / – BGN – 4,382,304.99

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 15 September 2022;
- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 1,748,582.19 is allocated to the Retained Earnings of the Company; and
- the third portion of the profit, such

част е в общ брутен размер на 1 316 861.40 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.10 лева на акция.”

Решението е взето с единодушие.

По точка 6 от дневния ред:

Директорът „Връзки с инвеститорите” г-жа Байчева представи доклада за своята дейност като такъв през 2022 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява доклада на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за дейността му през 2022 година и предлага така одобрения доклад за одобряване от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 7 от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2022 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2022 година (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година) и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 8 от дневния ред:

Председателят представи отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2022 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

portion being at the total gross amount of 1,316,861.40 BGN is distributed to the shareholders of the Company as year-end dividend, where the gross unit year-end dividend is BGN 0.10 per share.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 6 of the agenda:

The Investor Relations Director of the Company Ms. Baycheva presented the report on her activities as such for the year 2022.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2022 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 7 of the agenda:

The Executive Director Mr. Řezníček presented Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2022.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2022 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2022) and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 8 of the agenda:

The Chairman presented the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2022.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

Надзорният Съвет одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2022 година и предлага така одобрения доклад за одобрение от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 9 от дневния ред:

Председателят представи предложението за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет от отговорност за дейността им като такива през 2022 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на акционерите да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2022 година. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 10 от дневния ред:

Председателят представи предложението за освобождаване на членовете на Управителния Съвет от отговорност за дейността им като такива през 2022 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на акционерите да освободи всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет, от отговорност за дейността им като такива през 2022 година. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.

The Supervisory Board approves the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2022 and submits the so approved report for approval by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 9 of the agenda:

The Chairman presented the proposal for the release of the members of the Supervisory Board from responsibility for their conduct as such officers in the year 2022.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Shareholders to release any and all persons, who have been members of the Supervisory Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2022. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2022, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Shareholders.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 10 of the agenda:

The Chairman presented the proposal for the release of the members of the Management Board from responsibility for their conduct as such officers in the year 2022.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Shareholders to release any and all persons, who have been members of the Management Board of the Company, from responsibility for their conduct as such officers for the year 2022. The release refers exclusively to the action, which has been taken by such persons, insofar as this action or the result from it are reflected in the Annual Financial Statements of the Company for the year 2022, as such statements are audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of the Shareholders.

Решението е взето с единодушие.

По точка 11 от дневния ред:

Председателят на заседанието от името на Председателят на Одитния комитет представи препоръката на Одитния Комитет за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на акционерите, като се съобразява с препоръката от Одитния Комитет на Дружеството, да назначи специализираното одиторско предприятие „Делойт Одит“ ООД град София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година

Решението е взето с единодушие.

По точка 12 от дневния ред:

Председателят представи съгласувано с основния акционер на Дружеството предложение за преизбиране на всеки един от членовете на Надзорния Съвет за нов петгодишен мандат, поради изтичане срока на настоящия мандат.

За всеки досегашен член на Надзорния съвет да се проведе персонално гласуване.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на акционерите, като се съобразява с изразеното от основния акционер на Дружеството мнение, всеки един от членовете на Надзорния съвет да бъде преизбран за нов петгодишен мандат.

За всеки досегашен член на Надзорния съвет да се проведе персонално гласуване.

Решението е взето с единодушие.

По точка 13 от дневния ред:

Председателят предложи да се вземе решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 11 of the agenda:

The Chairman of the meeting, on behalf of the Chairman of the Audit Committee, presented the recommendation of the Audit Committee for the appointment of a registered auditor to perform the independent financial audit of the Company's annual financial report for 2023

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of the Shareholders, following the recommendation of the Audit Committee of the Company, to appoint the specialized audit firm Deloitte Audit OOD, Sofia, as the registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2023.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 12 of the agenda:

The Chairman presented, agreed with the main shareholder of the Company, a proposal for the re-election of each member of the Supervisory Board for a new five-year term, due to the expiration of the current term.

A personal vote should be held for each current member of the Supervisory Board.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board proposes to the general meeting of shareholders, taking into account the opinion expressed by the main shareholder of the Company, that each member of the Supervisory Board be re-elected for a new five-year term.

A personal vote should be held for each current member of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 13 of the agenda:

The Chairman proposed to take a resolution on the convocation of the regular annual General Meeting of the Shareholders of the Company.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 21 юни 2023 година от 11:00 часа 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.

При липса на кворум ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 06 юли 2023 година от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Надзорният Съвет възлага на Управителния Съвет да осигури обявяването на поканата за събранието и предоставянето на материалите за него съгласно изискванията на закона и устава на Дружеството.

Решението е взето с единодушие.

По точка 14 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 14:00 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.

Приложение № 1 – Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 21 юни 2023 година

Приложение № 2 – Протокол от заседание на Управителния Съвет на Дружеството от 15 февруари 2023 година

Приложение № 3 – Протокол от заседание на Управителния Съвет на Дружеството от 20 март 2023 година

Приложение № 4 – Писмено предложение от Председателя на Одитния комитет с приложени материали

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board convenes the regular annual General Meeting of Shareholders of the Company on 21 June 2023 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 appended in Appendix No. 1 to these present Minutes.

In the event of lack of quorum will be held a new session of the General Meeting on 06 July 2023 at 11:00 a.m., at the same place and with the same agenda.

The Supervisory Board instructs the Management Board to procure for the announcement of the invitation to the meeting and for the provision of the materials for the meeting in compliance with the requirements of the law and the Articles of Association of the Company.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 14 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 2:00 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.

Appendix No. 1 – Invitation to the Regular Annual General Meeting of the Shareholders of the Company on 21 June 2023

Appendix No. 2 – Minutes of Meeting of the Management Board of the Company held on 15 February 2023

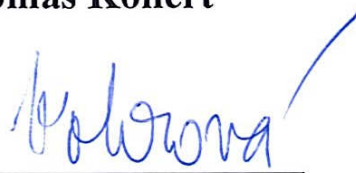
Appendix No. 3 – Minutes of Meeting of the Management Board of the Company held on 20 March 2023

Appendix No. 4 – Written proposal from the Chairman of the Audit Committee with attached materials

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



Томаш Колерт / Tomáš Kollert



Ева Воборова / Eva Voborová



Евелина Милтенова / Evelina Miltenova



Иван Лясков / Ivan Lyaskov

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО: / SECRETARY OF THE MEETING:



Снежана Байчева / Snezhana Baycheva