

ПРОТОКОЛ

От заседание на Управителния съвет на „Корадо България „ - АД

Днес: 14. 12. 2022 / четиринадесети декември, две хиляди, двадесет и втора / година в град Прага, Република Чехия, от 14:00 часа се проведе заседание на на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “ КОРАДО – БЪЛГАРИЯ “ – АД, със седалище и адрес на управление - град СТРАЖИЦА, улица " ГЛАДСТОН " № 28, ОБЛАСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

На заседанието присъстваха всички членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, както следва:

1. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК
2. ЯНА ХАВЛОВА
3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА

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.

Всички членове на Управителния Съвет присъстват на заседанието лично.

Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на Дружеството е налице.

На заседанието присъствува без право на глас:

ИВАН ЛЯСКОВ - член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.

Заседанието беше открито от г-н Ржезничек в качеството му на председател на Управителния Съвет. Той отбеляза, че заседанието е свикано съгласно член 95 и член 96 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 от заседанието.

Председателят на заседанието потвърди провеждането на заседанието при предварително обявеният дневен ред:

MINUTES

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

Today: 14. 12. 2022 / December fourteenth, two thousand, twenty-second / year in the city of Prague, Czech Republic, from 2:00 p.m held a meeting of the MANAGEMENT BOARD of "KORADO - BULGARIA" - AD, with registered office and address - STRAZHITSA, street "GLADSTON" № 28, DISTRICT - VELIKO TARNOVO.

All members of the MANAGEMENT BOARD attended the session, as follows:

1. JIRI REZNICEK
2. JANA HAVLOVA
3. SILVIYA STEFANOVA

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.

All members of the Management Board attended the meeting in person.

The necessary quorum for valid decision-making, required by the Articles of Association of the Company, was present.

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

IVAN LYASKOV - Member of the SUPERVISORY BOARD

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 95 and article 96 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.

He proposed the recording of these circumstances in the minutes of the session.

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

1. Разглеждане на предложение за освобождаване на член на Одитния комитет.

2. Разглеждане на предложение за избор на нов член на одитния комитет и срок на неговият мандат.

3. Приемане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците на дружеството и покана с дневен ред и проекторешения за провеждането му.

4. Разни.

По първа точка от дневния ред докладва Председателят на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК, който на основание член 107, алинея 2 от Закона за независимият финансов одит предложи, извънредното Общо събрание на акционерите да приеме решение за освобождаването на Мартин Прайслер, като член на Одитния комитет.

Посоченото предложение да се представи на извънредното Общо събрание на акционерите за гласуване.

След проведените разисквания;

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

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на " КОРАДО - БЪЛГАРИЯ " - АД одобрява направеното предложение от Председателят на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК. Управителния съвет представя предложението на господин Ржезничек на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството за разглеждане и гласуване. Управителния съвет на дружеството и на основание даденото одобрение предлага като проекто - решение - освобождаването на Мартин Прайслер, като член на Одитния комитет.

Посоченото предложение да се представи на извънредното Общо събрание на акционерите за гласуване.

По втора от дневния ред докладва Председателят на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК, който на основание член 107, алинея 2 от Закона за независимият

1. Consideration of a proposal to dismiss a member of the Audit Committee.

2. Consideration of a proposal for the election of a new member of the audit committee and the term of his mandate.

3. Adoption of a decision to convene an extraordinary General Meeting of the shareholders of the company and an invitation with an agenda and draft decisions for its holding.

4. Various

On the first item on the agenda, the Chairman of the Management Board and the Executive Director of the company, Eng. IRŽI RZEZNICEK, reported, who, on the basis of Article 107, paragraph 2 of the Law on the Independent Financial Audit, proposed that the Extraordinary General Meeting of Shareholders adopt a decision on the dismissal of Martin Preissler, as a member of the Audit Committee.

The said proposal to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for voting.

After the discussions held;

On the first item on the agenda, the meeting unanimously adopted the following DECISION:

THE MANAGEMENT BOARD of "KORADO - BULGARIA" - AD, approves the proposal made by the Chairman of the Board and Executive Director of the company, Eng. IRŽI RZEZNICEK. The Management Board presents Mr. Rzesnicek's proposal to the Extraordinary General Meeting of the company's shareholders for consideration and voting. The management board of the company and on the basis of the given approval proposes as a draft - decision - the dismissal of Martin Preisler, as a member of the Audit Committee.

The said proposal to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for voting.

According to the second item on the agenda, the Chairman of the Management Board and Executive Director of the company, Eng. IRŽI RZEZNICEK, who, on the basis of Article 107, paragraph 2 of the Law on the Independent Financial Audit, proposed that the Extraordinary General

финансов одит предложи, извънредното Общо събрание на акционерите да приеме решение за член на Одитния комитет на дружеството да се избере Маркета Стрзинкова, като представи нейното СВ и необходимите документи.

Предлага госпожа Стрзинкова да бъде избрана с мандат равен на мандата на сега действащия Одитен комитет.

Предлага това предложение да се предложи на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството за гласуване.

След проведените разисквания;

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

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на " КОРАДО - БЪЛГАРИЯ " - АД одобрява направеното на основание член 107, алинея 2 от Закона за независимият финансов одит предложение от Председателят на Управителния съвет и Изпълнителен директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК. Управителния съвет представя предложението на господин Ржезничек на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството за разглеждане и гласуване. Управителния съвет на дружеството и на основание даденото одобрение предлага като проект – решение - да се избере Маркета Стрзинкова за член на Одитния комитет на дружеството с мандат равен на мандата членовете на сега действащият Одитен комитет.

Посоченото предложение да се представи на извънредното Общо събрание на акционерите за гласуване.

По трета точка от дневният ред докладва Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК.

За приемане на посочените по – горе решения той предложи на основание член 52, алинея 3 от Устава на дружеството да се свика извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14. 02. 2023 година при дневен ред и проект – решения съобразно поканата за събранието която се представя и прилага.

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

Meeting of Shareholders adopt a decision for a member of the Audit Committee of the company to elect Marketa Strzinkova, by presenting her CV and the necessary documents.

Proposes that Ms. Strzinkova be elected with a mandate equal to the mandate of the current Audit Committee

It is proposed that this proposal be put to the General Meeting of Shareholders of the company for a vote.

After the discussions held;

On the second item on the agenda, the meeting unanimously adopted the following DECISION:

THE MANAGEMENT BOARD of "KORADO - BULGARIA" - AD, approves the proposal made on the basis of Article 107, paragraph 2 of the Law on the Independent Financial Audit by the Chairman of the Board of Directors and Executive Director of the company, Eng. IRŽI RZEZNICEK. The Management Board presents Mr. Rzesnicek's proposal to the Extraordinary General Meeting of the company's shareholders for consideration and voting. The Management Board of the company and on the basis of the given approval proposes as a draft - decision - to elect Marketa Strzinkova as a member of the Audit Committee of the company with a mandate equal to the mandate of the members of the currently active Audit Committee.

The said proposal to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders for voting.

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

For the adoption of the above-mentioned decisions, he proposed, on the basis of Article 52, paragraph 3 of the company's Articles of Association, to convene an extraordinary General Meeting of the company's shareholders on February 14, 2023, with an agenda and draft decisions in accordance with the invitation to the meeting which is presented and implemented.

On the third item on the agenda, the meeting unanimously adopted the following DECISION:

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" - АД на основание член 52, алинея 3 от Устава на дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 14. 02. 2023 година при дневен ред и проекто – решения съобразно поканата за събранието която се представя и прилага.

По точка четири от дневния ред - Разни - не бяха приети конкретни решения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 15. 00 часа.

Присъствували и единодушно съгласни членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "КОРАДО – БЪЛГАРИЯ" – АД, град СТРАЖИЦА.

1. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК:.....

2. ЯНА ХАВЛОВА:.....

3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА:.....

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

THE MANAGEMENT BOARD of "KORADO - BULGARIA" - AD on the basis of Article 52, Paragraph 3 of the Company's Articles of Association convenes an Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders on February 14, 2023 with an agenda and draft - decisions in accordance with the invitation to the meeting which is presented and apply.

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

There being no further business, the session was adjourned at 03.00 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:.....

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