

ПРОТОКОЛ

Днес: 21.06.2023 /двадесет и първи юни, две хиляди и двадесет и трета / година от 11.00 часа в град СТРАЖИЦА – седалището на дружеството се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “КОРАДО - БЪЛГАРИ “ – 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 07. 04. 2023 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 - 10 886 685 акции, според приложен списък на акционерите, които съставляват 82.67 % 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 присъстват, като не акционери госпожите и господата: ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,, - АД, ЕВА ВОБОРОВА - Член на НС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, – АД, ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,, - АД, ЯНА ХАВЛОВА – Член на УС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, – АД, МАРКЕТА СТРЖИНКОВА – Член на Одитния комитет на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,, – АД, Валентин Траянов – преводач, Боян Дамянов – преводач.

Акционерът "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 10 817 923 броя акции се представлява от ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на “КОРАДО“ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, - Пълномощник на Магдалена Соучкова – Председател на УС

MINUTES

Today, 21 June 2023 / June twenty-first, two thousand and twenty-three /, at 11.00 a.m., in the town of STRAZHITSA – the head office of the company, a regular General Meeting of the Shareholders of KORADO-Bulgaria AD, with its registered office in the town of STRAZHITSA at 28, Gladstone Street, UIC 814190902, was held.

The meeting was convened, and the announcement notified to the Commercial Register of the Republic of Bulgaria by way of an Invitation published on 07 April 2023.

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, 10,886,685 shares were present at the meeting, according to an enclosed list of shareholders, representing 82.67 % 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 therefore pass valid resolutions.

Mr JIRI REZNICEK announced that in the hall there were present, as non-shareholders, also the following ladies and gentlemen: TOMAS KOLLERT – Chairman of the SB of KORADO-Bulgaria AD, EVA VOBOROVA - Member of the SB of KORADO-Bulgaria AD, IVAN LYASKOV - member of the SB of KORADO-Bulgaria AD, JANA HAVLOVA - Member of the MB of KORADO-Bulgaria AD, MARKETA STRZHINKOVA - Member of the Audit Committee of KORADO - BULGARIA AD, Valentin Trayanov – interpreter, Boyan Damyanov – interpreter.

The shareholder "KORADO" - AS, ČESKA TREBOVA, CZECH REPUBLIC, holder of 10,817,923 shares is represented by Vojtek Chamek - General Director of "KORADO" - AS, CZECH REPUBLIC, - Representative of Magdalena Souckova - Chairman of the Board of Directors of "KORADO" - AS, CZECH

“КОРАДО“ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ – пълномощно от 12.05.2023 година. Акционерите - Иржи Ржезничек притежаващ 180 акции, Ненко Бъчваров – притежател на 780 акции, Силвия Стефанова – притежател на 507 акции и Снежана Байчева – притежател на 424 акции се представляват лично.

Всички посочени по – горе акционери имат качествата на лица по член 116a¹, алинея 2 от ЗППЦК.

Акционерите ДФ „ Стратегия „ град София - притежаващ 5750 броя акции и ДФ „ Прогрес „ град София - притежаващ 60 221 броя акции се представляват от управляващото дружество „ Компас Инвест АД ” град София чрез пълномощника му - Асен Михайлов Асенов – Пълномощно от 16. 06. 2023 година, подписано от представителите: Ивайло Красимиров Ангарски и Милена Иванова Александрова

Акционерът Евелина Милтенова – притежател на 900 акции се представлява лично.

Посочените по – горе трима акционери нямат качеството на лица по член 116a¹, алинея 2 от ЗППЦК.

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

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

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

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Председателят на събранието предложи преди започването на работата му да се извърши

REPUBLIC – power of attorney from 12. 05. 2023the. Shareholders - Jiri Rzeznicek holding 180 shares, Nenko Bachvarov – holder of 780 shares, Silviya Stefanova – holder of 507 shares and Snezhana Baycheva – holder of 424 shares, were represented in person.

All the above-mentioned shareholders have the qualities of persons under Article 116a¹, paragraph 2 of the Law on public offering of securities.

The shareholders DF "Strategy" city of Sofia - owning 5,750 shares and DF "Progress" city of Sofia - owning 60,221 shares are represented by the management company "Kompass Invest AD" city of Sofia through its proxy - Asen Mihailov Asenov - Power of attorney from 16.06. 2023, signed by the representatives: Ivaylo Krasimirov Angarski and Milena Ivanova Alexandrova

The shareholder Evelina Miltenova - owner of 900 shares is represented personally.

The above-mentioned three shareholders do not have the status of persons under Article 116a¹, paragraph 2 of the LPA.

Mr JIRI REZNICEK proposed to the GENERAL MEETING to vote to allow the presence of the above non-shareholders in the room.

Votes “for” – 10,886,685 shares, votes “against” – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

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 “– 10,886,685 shares, votes „against “– 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

The Chairman proposed that a verification of the quorum be carried out before its proceeding to

проверка на кворума и при проведеното гласуване беше установено, че в залата са представени 10 886 685 акции, представляващи 82.67 % 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 заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година (включително на Доклада 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).

2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2022 година.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година

4. Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2022 година.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2022 година.

6. Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за 2022 година.

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

8. Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2022 година.

9. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от

act; following the vote, it was established that 10,886,685 shares were present, representing 82.67 % of the total number of shares subscribed.

The Chairman announced that according to the announced agenda the meeting would pass resolutions on the following items:

1. Approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2022 (including the Report 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).

2. Approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2022.

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

4. Approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2022.

5. Taking a resolution on the distribution of the profit of the Company for the year 2022.

6. Approval of the Report on the Activities of the Investor Relations Director of the Company for the year 2022.

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

8. Release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers for the year 2022.

9. Release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for

отговорност за дейността им като такива през 2022 година.

10. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

11. Преизбиране на всеки един от членовете на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат, чрез провеждане на персонално гласуване за всеки досегашен член на Надзорния съвет.

12. Разни.

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

По първа точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година, включително Доклада 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, включен в материалите за провеждане на Общото събрание и предложи материалите да бъдат одобрени от ОС.

Не бяха зададени въпроси към предложените материали.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ „ – АД одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 година,

their conduct as such officers for the year 2022.

10. Appointment of a registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2023.

11. Re-election of each member of the Supervisory Board for a new five-year term, by holding a personal vote for each member of the Supervisory Board so far.

12. Miscellaneous.

The Chairman of the meeting noted that in view of the fact that not all shares were present and represented in the room, changes to the agenda could not be made.

On item one of the agenda:

The Chairman of the meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICZEK - CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD and EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the certified annual financial statements of the Company for the year 2022, including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2022, which is a separate document to the annual financial statements of the company for 2022, 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“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of KORADO-Bulgaria AD approves the certified annual financial statements of the Company for 2022, including the Report

включително Доклада 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 в представените варианти.

По втора точка от дневният ред:

Председателят на събранието даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2022 година.

Не бяха зададени въпроси към представения доклад и не станаха разисквания.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 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 дейността на Дружеството през 2022 година.

По трета точка от дневният ред:

Председателят на събранието представи на вниманието на присъстващите доклада на регистрираният одитор – „ДЕЛОЙТ ОДИТ „ – ООД, град СОФИЯ за 2022 година включен в материалите за провеждане на Общото събрание на акционерите.

Не бяха зададени конкретни въпроси и направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година, изготвен и представен на дружеството от регистрираният одитор –

on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2022, which is a separate document to the annual financial statements of the company for 2022, in the proposed draft versions.

On item two of the agenda:

The Chairman of the meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICZEK - CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD and EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the report of the Management Board (MB) on the company's activity in 2022.

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

Votes „for“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of KORADO-Bulgaria AD approves the report of the Management Board (MB) on the company's activity in 2022.

On item three of the agenda:

The chairman of the meeting presented to the attention of those present the report of the registered auditor - " DELOITTE AUDIT " - OOD, city of SOFIA for the year 2022 included in the materials for holding the General Meeting of Shareholders.

No specific questions were posed and no other proposals were made by the attendees.

Votes „for“– 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: „The General Meeting of Shareholders approves the registered auditor's report for the audit and certification of the annual financial statements of the Company for 2022, prepared and presented to the company by the

„ДЕЛОЙТ ОДИТ,, – ООД, град СОФИЯ.

registered auditor, DELOITTE AUDIT OOD, Sofia.”

По четвърта точка от дневния ред:

On item four of the agenda:

Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2022 година.

Approval of the report of the Audit Committee on its activity in 2022.

Председателят на събранието представи доклада на госпожа СНЕЖАНКА КАЛОЯНОВА – Председател на Одитния комитет, за дейността на комитета през 2022 година, също включен в материалите за провеждане на Общото събрание на акционерите.

The Chairman of the Meeting presented the report of Ms. SNEZHANKA KALOYANOVA - Chair of the Audit Committee, on the activities of the Committee in 2022, also included in the materials for the General Meeting of Shareholders.

Не бяха зададени въпроси към доклада на Председателя на Одитния комитет и направени други предложения от страна на присъстващите.

No questions were asked to the report of the Chairman of the Audit Committee and no other proposals were made by the attendees.

Предлага се той да бъде приет.

It was proposed that the report be approved.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Votes „for“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Прието решение: Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2022 година

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Audit Committee on its activity in 2022.

По пета точка от дневния ред:

On fifth item of the agenda:

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложения за решения представи предложението на УС на дружеството, утвърдено от НС по Протокол от решение на съвета от 29. 03. 2022 година с което се предлага реализираната печалба от дейността на дружеството за 2022 година да бъде разпределена по следния начин:

Following the approved agenda and draft resolutions, the Chairman of the meeting presented the proposal of the MB of the company, approved by the SB according to Minutes of the Board i decision on 29 March 2022, by means of which it was proposed that the profit from the company's activity in 2022 should be distributed as follows:

- 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 г.;

- the first portion of the profit, such portion being in 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;

- 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 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.”

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

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ „ – АД приема предложеният начин и размер за разпределение на печалбата, съответно посочени по – горе в цифрово изражение.

По шеста точка от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че съобразно предложеният и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага приемане на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2022 година.

Дадена беше думата на госпожа Снежана Байчева - Директор за връзки с инвеститорите, която представи отчета за дейността си през 2022 година

Не бяха зададени въпроси към Директора за връзки с инвеститорите и направени други предложения от страна на присъстващите.

Предлага се той да бъде приет.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се

- the second portion of the profit, such portion being in 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 portion being in the total gross amount of BGN 1,316,861.40 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 Chairman of the meeting proposed that the above proposals be put to vote and become resolutions of this GMS.

No other proposals were made by the attendees. Votes „for“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of KORADO-Bulgaria AD approves the proposed distribution of the company’s profit as quantified above.

On item sixth of the agenda:

The Chairman of the meeting announced that according to the proposed and published agenda and draft resolution on this GMS agenda item, it is proposed that the report of the Investor Relations Director of the Company on her activity in 2022 be approved.

The Chairman of the meeting gave the floor to Mrs Snezhana Baycheva, Investor Relations Director, who presented the report on her activity in 2022.

No questions were posed to the Investor Relations Director and no other proposals were made by the attendees.

It was proposed that the report be approved.

Votes „for“ – 10,886,685 shares, votes „against“

приема.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ „ – АД приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 година.

По седма точка от дневния ред:

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

Председателят на събранието представи отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2022 година, включен в материалите за събранието.

Предложи същият да бъде приет.

Не бяха направени други предложения.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото Събрание одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2022 година.

По осма точка от дневния ред:

Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2022 година. Председателят на събранието обяви, че съобразно предложеният и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите с оглед приетите отчети за дейността на дружеството през годината и направените в тях констатации, всички членове на НС на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им

– 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of KORADO-Bulgaria AD approves the report of the Investor Relations Director of the Company on her activity in 2022.

On item seventh of the agenda:

Approval of the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2022.

The Chairman of the meeting presented the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2022, enclosed to the materials of the meeting.

It was proposed that the report be approved.

No other proposals were made.

Votes „for“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2022.

On item eighth of the agenda:

Discharge from liability of the members of the Supervisory Board of the Company for their activity in 2022.

Following the approved agenda and draft resolution on this agenda item, the Chairman of the meeting announced that in view of the approved management reports on the activity of the Company during the year and the findings made therein, it is proposed to the General Meeting of Shareholders to pass a decision for discharge from liability of all members of the

през предходната 2022 година.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет на Дружеството, 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.

По точка девет от дневния ред:

Председателят на събранието обяви, че съобразно предложението и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2022 година.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2022 година. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или

Supervisory Board of the company for their activity in 2022.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „for“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders discharges each and every person who has been a member of the Supervisory Board of the Company from responsibility for his/her activities as such a member in 2022. The discharge applies exclusively to the actions carried out by those persons to the extent that those actions or the results thereof have been reflected in the Company's annual financial statements for 2022, as these financial statements have been audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of Shareholders.

On item eighth of the agenda:

Following the approved agenda and draft resolution on this agenda item, the Chairman of the meeting announced that it is proposed to the General Meeting of Shareholders to pass a decision for discharge from liability of all members of the Management Board of the Company for their activity as such members in 2022.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „for“ – 10,886,685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders discharges each and every person who has been a member of the Management Board of the Company from responsibility for his/her activities as such a member in 2022. The discharge applies exclusively to the transactions and actions carried out by those persons to the

результатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година, така както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.

По десет точка от дневния ред:

Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година

По тази точка Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет – За регистриран одитор на дружеството за 2023 година да се назначи „ДЕЛОЙТ ОДИТ „ - ООД, град София.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото Събрание, като се съобразява с препоръката на Одитния Комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „ДЕЛОЙТ ОДИТ ” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

По единадесета точка от дневния ред:

Преизбиране на всеки един от членовете на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат, чрез провеждане на персонално гласуване за всеки досегашен член на Надзорния съвет.

Преди гласуването по тази точка председателят на събранието разясни на присъстващите, че двама от предложените членове – Томаш Коллерт и Ева Воборова на основание разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа са „зависими„ членове, доколкото са служители по трудов договор на основния акционер "

extent that those actions or the results thereof have been reflected in the Company's annual financial statements for 2022, as these financial statements have been audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of Shareholders.

On item ten of the agenda:

Appointment of a registered auditor to carry out the independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2023.

On this point, the Chairman of the meeting presented the proposal of the Audit committee: DELOITTE AUDIT Ltd, Sofia, to be appointed as a registered auditor of the company for 2023.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „for“ – 10 886 685 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders, taking a note of the recommendation of the Audit Committee of the Company, appoints the specialised audit firm DELOITTE AUDIT OOD, Sofia, as a registered auditor to carry out the independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2023.

On item eleventh of the agenda:

Re-election of each member of the Supervisory Board for a new five-year term, by holding a personal vote for each current member of the Supervisory Board.

Before the vote on this item, the chairman of the meeting explained to those present that two of the proposed members - Tomas Kollert and Eva Voborova, based on the provisions of the Law on Public Offering of Securities, are "dependent" members, insofar as they are employees under an employment contract of the main shareholder.

КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, а останалите двама – Евелина Милтенова и Иван Лясков са „независими“ по смисъла на чл. 116 а¹, ал. 2 от ЗППЦК.

Предвид на това обстоятелство и с оглед разпоредбата на член 116 а¹, алинея 5 от ЗППЦК, при гласуването на преизбирането в представения капитал на общото събрание се включват акциите:

- за „зависимите“ членове – всички представлявани акции; и

- за „независимите“ членове - само акциите на акционера Евелина Милтенова и на акционерите, представлявани от пълномощника Асен Асенов, доколкото тези акционери представляват, различни от изброените в член 116а¹, алинея 2, точки 1-5 лица.

При проведеното персонално гласуване за всеки член на НС, при което се постигнаха следните резултати:

1. За Томаш Коллерт - Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.
2. За Ева Воборова - Гласували „ЗА“ – 10 886 685 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.
3. За Евелина Милтенова - Гласували „ЗА“ – 66 871 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.
4. За Иван Лясков - Гласували „ЗА“ – 66 871 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Всички решения са взети с мнозинство от 100% от акциите, които са представлявани на общото събрание и по които правата на глас могат да бъдат упражнени по съответната точка от дневния ред.

Дванадесета точка – Разни

Направени бяха следните изказвания:

KORADO" - AS, ČESKA TREBOVA, CZECH REPUBLIC, and the other two - Evelina Miltenova and Ivan Lyaskov are "independent" in the meaning of Art.116 a¹, Par. 5 of the LPOS.

Given this circumstance and in view of the provisions of Article 116 a¹, paragraph 5 of the LPOS, when voting on the re-election, the following shares shall be counted in the share capital represented at the General Meeting:

- for the “dependent” members – all represented shares; and

- for the "independent" members - only the shares of the shareholder Evelina Miltenova and of the shareholders represented by the proxy Asen Asenov, insofar as they represent other than those listed in Article 116a¹, paragraph 2, points 1- 5 persons.

In the personal voting for each member of the Supervisory Board, the following results were achieved:

1. For Tomas Kollert - Voted "FOR" - 10,886,685 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.
2. For Eva Voborova - Voted "FOR" - 10,886,685 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.
3. For Evelina Miltenova - Voted "FOR" - 66,871 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.
4. For Ivan Lyaskov - Voted "FOR" - 66,871 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.

All resolutions are taken by the majority of 100% of the shares represented at the General Meeting, whose voting rights can be exercised on the respective item of the agenda.

Twelfth point - Miscellaneous

Войтех Чамек – от името на ръководството на холдинга благодаря на всички служители на „Корадо – България „ – АД за постигнатите резултати в тези изключително трудни години. Налице са перспективи за разширение на производството и продажбите. В момента се обсъждат.

The following statements were made:

Vojtech Camek - on behalf of the management of the holding, I thank all the employees of "KORADO - Bulgaria" - AD for the results achieved in these extremely difficult years. There are prospects for expanding production and sales. They are discussed in the moment.

Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

No specific decisions have been taken on this point.

В 12. 30 часа поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

At 12.30 a.m., due to the exhaustion of the agenda, the General Meeting was closed.

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 present Minutes were drawn up and executed in Bulgarian and English. In the event of discrepancies between them, the Bulgarian version shall prevail.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:



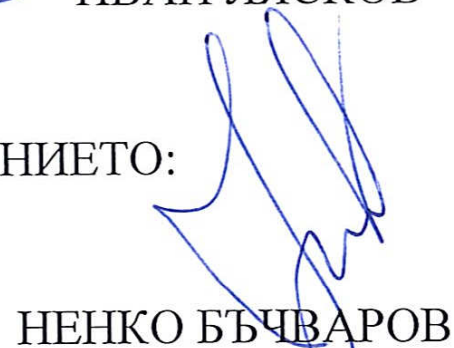
ИВАН ЛЯСКОВ

CHAIRMAN OF THE MEETING:



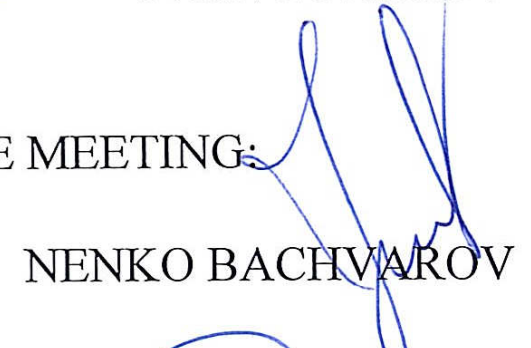
IVAN LYASKOV

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:



НЕНКО БЪЧВАРОВ

SECRETARY OF THE MEETING:



NENKO BACHVAROV

ПРЕБРОИТЕЛ:



СНЕЖАНА БАЙЧЕВА

VOTE-TELLER:



SNEZHANA BAYCHEVA