

ПРОТОКОЛ

от

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

Днес: 20.03.2024 /двадесети март, две хиляди, двадесет и четвърта / година в гр. София на адрес: ул. „Гурко” № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала, 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. Снежанка Калоянова - Председател на Одитния комитет на дружеството
4. Силвия Стефанова – член на Управителния Съвет;
5. Яна Хавлова – член на Управителния Съвет;
6. Снежана Байчева – директор „Връзки с инвеститорите” на Дружеството.

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

1. Доклад на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.
2. Доклад на Одитния Комитет на Дружеството за дейността му през 2023 година.
3. Предложение за назначаване на регистриран одитор

MINUTES

Of

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

Today: 20.03.2024 / March twentieth, two thousand, twenty-fourth / year in Sofia at the address: 1 Gurko Str., Grand Hotel Sofia, Conference Hall, 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 Camek, 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. Snezhanka Kaloyanova - The Chairman of the Audit Committee of the company
4. Silviya Stefanova – member of the Management Board;
5. Jana Havlová – member of the Management Board;
6. Snezhana Baycheva – Investor Relations Director of the Company.

The Chairman of the Audit Committee of the company Mrs. Snezhanka Kaloyanova on behalf of the Committee has submitted in writing the following documents:

1. Report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2023.
2. The report of the Audit Committee of The company for its activities in 2023.
3. Proposal for the appointment of registered auditor for

за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година.

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 2023 година.
2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 г.
3. Предложение за приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
4. Предложение за одобряване на доклада на Одитния Комитет на Дружеството за дейността му през 2023 г.
5. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за 2023 година
6. Предложение за одобряване на доклада на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за дейността му през 2023 година.
7. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2023 година (съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година)
8. Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по

the independent financial audit of the Company's annual financial report for 2024.

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 2023
2. Review and approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2023
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 2023
4. Proposal for approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2023
5. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the year 2023
6. Proposal for approval of the Report of the Investor Relations Director of the Company on his activities for the year 2023
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 2023 (which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2023)
8. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of

възнагражденията на Дружеството за 2023 година.
9. Предложение за освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2023 година

10. Предложение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2023 година

11. Предложение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година

12. Преизбиране на всеки един от членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат

13. Предложение за определяне на размера на възнагражденията на членовете на НС, УС и ОК за 2024 година

14. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, приемане на дневен ред, включително и за проекторешения, приемане текст на покана приемане на резервна дата за провеждане на събранието и възлагане на задачи на УС.

15. 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 заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година и предлага така одобрения отчет за одобрение от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 2 от дневния ред:

the Company for the year 2023

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 2023

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 2023

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 2024

12. Re-election of each member of the Audit Committee of the Company for a new three-year term

13. Proposal for determining the amount of the remuneration of the members of the SB, the MB, and the AC for 2024

14. Adoption of a decision for convening a regular annual General Meeting of Shareholders of the Company, adoption of agendas, including draft decisions, adoption of an invitation text adoption of a reserve date for holding the meeting and assignment of tasks to the Management Board.

15. 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 audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2023.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2023 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:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 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 Одитния комитет представи доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 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 Одитния комитет представи доклада на Одитния Комитет на Дружеството за дейността му през 2023 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 2023 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 2023 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява предложението на

The Executive Director Mr. Řezníček presented the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2023.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2023 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 Audit Committee, presented the report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2023 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 2023 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 Audit Committee, presented the report of the Company's Audit Committee on its activities in 2023 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 2023 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 2023.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves the proposal of the

Управителния Съвет за разпределението на печалбата на Дружеството за 2023 година и предлага на общото събрание на акционерите да одобри това предложение.

Предложението е за разпределение, както следва:

Годишен счетоводен финансов резултат – 3 972 335.74 лева печалба.

Нетен финансов резултат /след данъчно облагане/ – 3 569 239.22 лева.

УС предлага следното разпределение на печалбата:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036.65 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.19 лева на акция.
- втората част от печалбата, която част е в размер на 1 067 202.57 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;

Management Board on the distribution of the profit of the Company for the year 2023 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 – 3,972,335.74

Net financial result / after taxes / – BGN - 3,569,239.22

The MB proposes the following profit distribution:

- the first part of the profit, which part is in the total gross amount of BGN 2,502,036.65 is distributed to the shareholders of the Company as an annual dividend, with a gross unit annual dividend of BGN 0.19 per share.
- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 1,067,202.57 is allocated to the Retained Earnings of the Company.

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 2023 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява доклада на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за дейността му през 2023 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 2023 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява доклада на Управителния Съвет за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2023 година (съставляващ самостоятелен документ към

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 2023.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves Report of the Investor Relations Director of the Company on her activities for the year 2023 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 2023.

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 2023 (which constitutes a separate document appended to the

годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

Annual Financial Statements of the Company for the year 2023) 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 2023.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board approves the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2023 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 2023.

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 2023. 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 2023, 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 2023.

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

през 2023 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 2023 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.

Решението е взето с единодушие.

По точка 11 от дневния ред:

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 2024 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 2024 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 Одитния комитет за нов тригодишен 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 Одитния комитет да бъде преизбран за нов три годишен мандат.

За всеки досегашен член на Одитния комитет да се проведе персонално гласуване.

Решението е взето с единодушие.

По точка 13 от дневния ред:

Председателят на събранието представи съгласувано с основния акционер на Дружеството

conduct as such officers for the year 2023. 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 2023, 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 11 of the agenda:

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 2024

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 2024

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 Audit Committee for a new three - year term, due to the expiration of the current term.

A personal vote should be held for each current member of the Audit Committee.

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 Audit Committee be re-elected for a new three - year term.

A personal vote should be held for each current member of the Audit Committee.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 13 of the agenda:

The Chairman of the Meeting presented in coordination with the main shareholder of the

и на основание приетата политика за възнагражденията, предложение - възнагражденията на всички членове на НС, УС и ОК да запазят досегашния си размер и начин на формиране и през 2024 година. Предлага това проекторешение да се представи на ОС за гласуване.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Надзорният Съвет предлага на общото събрание на акционерите - възнагражденията на всички членове на НС, УС и ОК да запазят досегашния си размер и начин на формиране и през 2024 година

Решението е взето с единодушие.

По точка 14 от дневния ред:

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

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

А. Надзорният Съвет свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 19 юни 2024 година от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон” № 28, с дневен ред и проекти на решения както следва:

Дневен ред и проекти за решения:

1. **Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2023 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година)**

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 година (включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2023 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година)”

2. **Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на**

Company and on the basis of the adopted remuneration policy proposal - the remuneration of all members of the SB, MB and the AC to keep their current amount and way of formation in 2024 Proposes this draft decision to be submitted to the General meeting for voting.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

The Supervisory Board proposes to the General Meeting of Shareholders - the remuneration of all members of the SB, the Management Board and the AC to maintain their current amount and manner of formation in 2024

The decision was taken unanimously.

Under item 14 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.

THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:

A. The Supervisory Board convenes a regular annual general meeting of the shareholders of the Company on June 19, 2024 at 11:00 am at the registered office of the Company: Strazhitsa, ul. Gladstone No 28, with agendas and draft decisions as follows:

Agenda and draft decisions:

1. **Approval of the certified annual financial report of the Company for the year 2023 (including the Report on the implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Company's councils for the year 2023, constituting an independent document to the annual financial report of the Company for the year 2023)**

Draft decision: "The General Meeting approves the certified annual financial report of the Company for the year 2023 (including the Report on the implementation of the Policy for the remuneration of the members of the Company's councils for the year 2023, constituting an independent document to the annual financial report of the Company for the year 2023)

2. **Approval of the report of the Management Board on the Company's activities in 2023**

Дружеството през 2023 година

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 година”

Draft decision: "The General Meeting approves the report of the Management Board on the Company's activities in 2023"

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година

Проект на решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година”

3. Acceptance of the report of the registered auditor on the certification of the annual financial statements of the Company for 2023

Draft decision: "The General Meeting accepts the report of the registered auditor on the certification of the annual financial statements of the Company for the year 2023"

4. Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2023 година

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2023 година”

4. Approval of the report on the activities of the Company's Audit Committee for 2023

Draft decision: "The General Meeting approves the report on the activities of the Company's Audit Committee for the year 2023"

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2023 година

Проект за решение: „Общото Събрание разпределя печалбата на Дружеството за 2023 година, която е:

Годишен счетоводен финансов резултат – 3 972 335.74 лева печалба.

Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / – 3 569 239 . 22 лева.

НС предлага следното разпределение на печалбата:

5. Taking a decision on the distribution of the Company's profit for 2023

Draft decision: "The General Meeting distributes the Company's profit for the year 2023, which is:

Annual financial result – profit of BGN – 3,972,33.74

Net financial result / after taxes / – BGN - 3,569,239.22

The SB proposes the following profit distribution:

- the first part of the profit, which part is in the total gross amount of BGN 2,502,036.65 is distributed to the shareholders of the Company as an annual dividend, with a gross unit annual dividend of BGN 0.19 per share.

- the second portion of the profit, such portion being at the amount of BGN 1,067,202.57 is allocated to the Retained Earnings of the Company.

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036 . 65 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като brutният единичен годишен дивидент е 0.19 лева на акция.

- втората част от печалбата, която част е в размер на 1 067 202 . 57 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството;

6. Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2023 година

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2023 година”

6. Approval of the report on the activity of the Director of "Investor Relations" of the Company for the year 2023

Draft decision: "The General Meeting approves the report on the activity of the Director of Investor Relations of the Company for the year 2023"

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

7. Approval of the report of the Supervisory Board on its activities instead of the Company's Remuneration Committee for 2023

за 2023 година

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2023 година“

Draft decision: "The General Meeting approves the report of the Supervisory Board on its activities instead of the Company's Remuneration Committee for the year 2023"

8. Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2023 година

8. Release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their activities as such in 2023

Проект за 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 2023 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 2023 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.“

Draft decision: "The General Meeting exempts any and all persons who were members of the Company's Supervisory Board from liability for their activities as such in 2023. The exemption applies exclusively to the actions performed by these persons to the extent that these actions or the result thereof are reflected in the annual financial report of the Company for the year 2023, as this report is audited by the registered auditor and approved by the general meeting of the Company."

9. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2023 година

9. Release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their activities as such in 2023

Проект за 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 2023 година Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година, така както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на Дружеството.“

Draft decision: "The General Meeting exempts any and all persons who were members of the Company's Management Board from liability for their activities as such in 2023. The exemption applies exclusively to the transactions and actions carried out by these persons to the extent that these actions or their results are reflected in the annual financial report of the Company for the year 2023, as this report has been audited by the registered auditor and approved by the general meeting of the Company."

10. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 година

10. Appointment of a registered auditor for the independent financial audit of the Company's annual financial report for 2024

Проект за 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

Draft decision: "The General Meeting, taking into account the recommendation of the Company's Audit Committee, appoints the specialized auditing company "Deloitte Audit" OOD, Sofia, as a registered auditor to perform the independent financial audit of the Company's annual financial

финансов отчет на Дружеството за 2024 година”

statements for year 2024”

11. Преизбиране на всеки един от членовете на Одитния комитет за нов тригодишен мандат, чрез провеждане на персонално гласуване за всеки досегашен член на Одитния комитет.

Проект за решение: “ Общото събрание на акционерите преизбира всички досегашни членове на Одитния комитет за нов три годишен мандат на основание на резултатите от проведеното персонално гласуване за всеки член. “

12. Приемане решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на НС, МС и ОК за следващия отчетен период.

Проект за решение: “ Общото събрание на Акционерите приема решение според което възнагражденията на членовете на НС, УС и ОК през следващият отчетен период да се определят както до сега и да запазят досегашния си размер.

В. Приема се покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството / Приложение № 1 към настоящия Протокол / съдържащо всички посочени по – горе условия и необходимо съдържание на основание изискванията на действащото законодателство.

С. При липса на кворум ще се проведе ново заседание на Общото Събрание на 04 юли 2024 година от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

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

Решението е взето с единодушие.

По точка 15 от дневния ред: Разни

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

11. Re-election of each of the members of the Audit Committee for a new three-year term by conducting a personal vote for each previous member of the Audit Committee.

Draft decision: " The General Assembly of the shareholders re-elect all current members of the Audit Committee for a new three-year term basis of the results of the Personal voting for each member.

12. Adoption of a decision to determine the amount of the remuneration of the members of the SB, the MB and the AS for the next reporting period.

Draft resolution:" the General Meeting of the shareholders adopted a decision according to which the remuneration of the members of the SB, the MB and the AC in the next reporting period should be determined as before and to maintain their current amount."

B. An invitation to convene a regular General Meeting of Shareholders of the Company /Appendix No 1 to this Protocol/ containing all the above conditions and necessary content on the basis of the requirements of the current legislation is accepted.

C. In the absence of a quorum, a new session of the General Assembly will be held on July 4, 2024 at 11:00, at the same place and with the same agenda.

D. The Supervisory Board instructs the Management Board to ensure the announcement of the invitation to the meeting and the provision of the materials for it in accordance with the requirements of the law and the Articles of Association of the Company.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 15 of the agenda: Miscellaneous

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

български език.

Bulgarian shall prevail.

Приложение № 1 – Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството на 19 юни 2024 година

Appendix No. 1 – Invitation to the Regular Annual General Meeting of the Shareholders of the Company on 19 June 2024

Приложение № 2 – Протокол от заседание на Управителния Съвет на Дружеството от 20 февруари 2024 година

Appendix No. 2 – Minutes of Meeting of the Management Board of the Company held on 28 February 2024

Приложение № 3 – Протокол от заседание на Управителния Съвет на Дружеството от 20 март 2024 година

Appendix No. 3 – Minutes of Meeting of the Management Board of the Company held on 20 March 2024

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



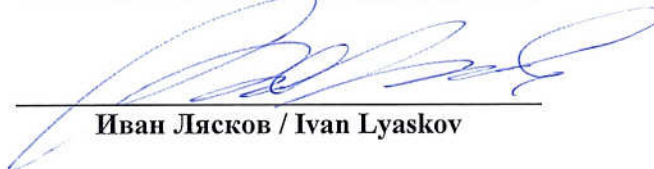
Томаш Колерт / Tomáš Kollert



Ева Воборова / Eva Voborová



Евелина Милтенова / Evelina Miltenova



Иван Лясков / Ivan Lyaskov

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО: / SECRETARY OF THE MEETING:



Снежана Байчева / Snezhana Baycheva