

ПРОТОКОЛ

Днес: 19.06.2024 /деветнадесети юни, две хиляди и двадесет и четвърта / година от 11.00 часа в град СТРАЖИЦА – седалището на дружеството се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “КОРАДО - БЪЛГАРИЯ“ – 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 29. 03. 2024 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 - 10 820 714 акции, според приложен списък на акционерите, които съставляват 82.17 % 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, ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,, - АД, ЯНА ХАВЛОВА – Член на УС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, – АД, Валентин

MINUTES

Today, 19 June 2024 / June nineteenth, two thousand and twenty-four /, 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 29 March 2024.

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, 10,820,714 shares were present at the meeting, according to an enclosed list of shareholders, representing 82.17 % 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, IVAN LYASKOV - member of the SB of Korado-Bulgaria AD, JANA HAVLOVA - Member of the MB of Korado-Bulgaria AD,

Траянов – преводач.

Valentin Trayanov – interpreter.

Акционерът "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 10 817 923 броя акции се представлява от адв. ПЕТКО НЕНКОВ ИЛИЕВ - Пълномощник на Магдалена Соучкова – Председател на УС "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ – пълномощно от 16.04.2024 година. Акционерите - Иржи Ржезничек притежаващ 180 акции, Ненко Бъчваров – притежател на 780 акции, Силвия Стефанова – притежател на 507 акции, Снежана Байчева – притежател на 424 акции и Евелина Милтенова – притежател на 900 акции се представяват лично.

The shareholder "KORADO" - AS, ČESKA TREBOVA, CZECH REPUBLIC, holder of 10,817,923 shares is represented by lawyer PETKO NENKOV ILIEV - Representative of Magdalena Souchkova - Chairman of the Board of Directors of "KORADO" - AS, CZECH REPUBLIC – power of attorney from 16.04.2024. 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 and Evelina Miltenova - owner of 900 shares were represented in person.

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

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

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Votes “for” – 10,820,714 shares, votes “against” – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

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

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.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Votes „for “– 10,820,714 shares, votes „against “– 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Председателят на събранието предложи

The Chairman proposed that a verification of

преди започването на работата му да се извърши проверка на кворума и при проведеното гласуване беше установено, че в залата са представени 10 820 714 акции, представляващи 82.17 % 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 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).

2.Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2023 година.

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

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

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

the quorum be carried out before its proceeding to act; following the vote, it was established that 10,820,714 shares were present, representing 82.17 % 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 2023 (including the Report 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).

2. Approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2023.

3. Acceptance of the Report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2023

4. Approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2023.

5. Taking a resolution on the distribution of the profit of the Company for the year 2023.

- 6.Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите” на Дружеството за 2023 година.
6. Approval of the Report on the Activities of the Investor Relations Director of the Company for the year 2023.
- 7.Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2023 година.
7. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company 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 conduct as such officers for the year 2023.
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 conduct as such officers for the year 2023.
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 carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the 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.
11. Re-election of each member of the Audit Committee for a new three-year term, by holding a personal vote for each current member of the Audit Committee.
12. Приемане решение за определяне размера на възнагражденията на членовете на НС, МС и ОК за следващия отчетен период.
12. Adoption of a decision to determine the amount of remuneration of the members of the National Assembly, the Council of Ministers and the Executive Committee for the next reporting period.
13. Разни.
13. Miscellaneous.

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 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, 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“ – 10 820 714 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 2023 година, включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2023 година, съставляващ

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 2023, including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2023, which is a separate document to the annual financial statements of the company for 2023, 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“ – 10,820,714 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 2023, including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2023, which is a separate document to the annual financial

самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 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 2023 година.

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

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 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 2023 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 2023 година включен в материалите за провеждане на Общото събрание на акционерите.

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

statements of the company for 2023, 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 2023.

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

Votes „for“ – 10,820,714 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 2023.

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 2023 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.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема. Votes „for“ – 10,820,714 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Прието решение: „Общото Събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година, изготвен и представен на дружеството от регистрираният одитор – „ДЕЛОЙТ ОДИТ,, – ООД, град СОФИЯ. 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 2023, prepared and presented to the company by the 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 2023 година. Approval of the report of the Audit Committee on its activity in 2023.

Председателят на събранието представи доклада на госпожа СНЕЖАНКА КАЛОЯНОВА – Председател на Одитния комитет, за дейността на комитета през 2023 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 2023, 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“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема. Votes „for“ – 10,820,714 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Прието решение: Общото Събрание одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2023 година.

По пета точка от дневния ред:

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 20.03.2024 година с което се предлага реализираната печалба от дейността на дружеството за 2023 година да бъде разпределена по следния начин:

- Годишен счетоводен финансов резултат – 3 972 335 . 74 лева печалба.
- Нетен финансов резултат /след данъчно облагане / – 3 569 239 . 22 лева.
- според решението на НС и проекта за решение се 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;

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

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Audit Committee on its activity in 2023.

On fifth item of the agenda:

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 20 March 2024, by means of which it was proposed that the profit from the company's activity in 2023 should be distributed as follows:

- Annual financial result – profit of BGN – 3,972,335 . 74
- Net financial result / after taxes / – BGN - 3,569,239 . 22
- according to the decision of the SB and the draft decision, the following profit distribution is proposed
 - 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.

The Chairman of the meeting proposed that the above proposals be put to vote and become resolutions of this GMS.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите. No other proposals were made by the attendees.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема. Votes „for“ – 10,820,714 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

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

По шеста точка от дневния ред:

On item sixth of the agenda:

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 2023 година. 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 2023 be approved.

Дадена беше думата на госпожа Снежана Байчева - Директор за връзки с инвеститорите, която представи отчета за дейността си през 2023 година. The Chairman of the meeting gave the floor to Mrs Snezhana Baycheva, Investor Relations Director, who presented the report on her activity in 2023.

Не бяха зададени въпроси към Директора за връзки с инвеститорите и направени други предложения от страна на присъстващите. No questions were posed to the Investor Relations Director 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“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема. Votes „for“ – 10,820,714 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 година.

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 2023.

По седма точка от дневния ред:

On item seventh of the agenda:

Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2023 година.

Approval of the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2023.

Председателят на събранието представи отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2023 година, включен в материалите за събранието.

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 2023, enclosed to the materials of the meeting.

Предложи същият да бъде приет.

It was proposed that the report be approved.

Не бяха направени други предложения.

No other proposals were made.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Votes „for“ – 10,820,714 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

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

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 2023.

По осма точка от дневния ред:

On item eighth of the agenda:

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

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали 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 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.

По точка девет от дневния ред:

Discharge from liability of the members of the Supervisory Board of the Company for their activity in 2023.

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 Supervisory Board of the company for their activity in 2023.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „for“ – 10,820,714 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 2023. 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 2023, 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:

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 да приеме решение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2023 година.

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 2023.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

No other proposals were made by the attendees.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържаха се - 0 – предложението се приема.

Votes „for“ – 10,820,714 shares, votes „against“ – 0, abstainers - 0 – the proposal was approved.

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 2023 година. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотогава, 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 акционерите.

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 2023. The discharge applies exclusively to the transactions and 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 2023, as these financial statements have been audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of Shareholders.

По десет точка от дневния ред:

On item ten of the agenda:

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

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

По тази точка Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет – За регистриран одитор на дружеството за 2024 година да се назначи „ДЕЛОЙТ ОДИТ„ - ООД, град София.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали 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 2024 година.

По единадесета точка от дневния ред:

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.

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

1. За Снежанка Калоянова - Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

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 2024.

No other proposals were made by the attendees.

Votes „for“ – 10 820 714 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 2024.

On item eleventh of the agenda:

Re-election of each member of the Audit Committee for a new three-year term, by holding a personal vote for each current member of the Audit Committee.

In the personal voting for each member of the Audit Committee, the following results were achieved:

1. For Snezhanka Kaloyanova - Voted "FOR" - 10,820,714 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.

2. За Ирена Милчева Михайлова - Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

2. For Irena Milcheva Mihailova - Voted "FOR" - 10,820,714 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.

3. За Маркета Стржинкова - Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

3. For Marketa Strzhinkova - Voted "FOR" - 10,820,714 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.

Прието решение: Всички действащи към момента членове на Одитния комитет: Снежанка Калоянова, Ирена Михайлова и Маркета Стржинкова се избират за нов тригодишен мандат.

Adopted decision: All currently acting members of the Audit Committee: Snezhanka Kaloyanova, Irena Mihailova and Marketa Strzhinkova are elected for a new three-year term.

По дванадесета точка от дневния ред:

On the twelfth point of the agenda:

Председателят на събранието припомни проекта за решение по тази точка с която се предлага Общото събрание на акционерите да приеме 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.

The chairman of the assembly recalled the project for a decision on this point, with which it is proposed that the General Meeting of Shareholders adopt a decision according to which the remuneration of the members of the National Assembly, the Board of Directors and the Executive Committee in the next reporting period should be determined as before and retain their current amount.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

No other proposals were made by those present.

Гласували „ЗА“ – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Voted "FOR" - 10,820,714 shares, against - 0, abstained - 0 - the proposal is accepted.

Прието решение: За следващият отчетен период възнагражденията на членовете на УС, НС и ОК се запазват в досегашния си размер, без изменения.

Adopted decision: For the next reporting period, the remuneration of the members of the Board of Directors, the National Assembly and the Executive Committee shall be kept at their current level, without changes.

По тринадесета точка от дневния ред:

On the thirteenth item of the agenda:

Разни

Miscellaneous

Не бяха направени изказвания.

No statements were made.

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 p.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:

CHAIRMAN OF THE MEETING:



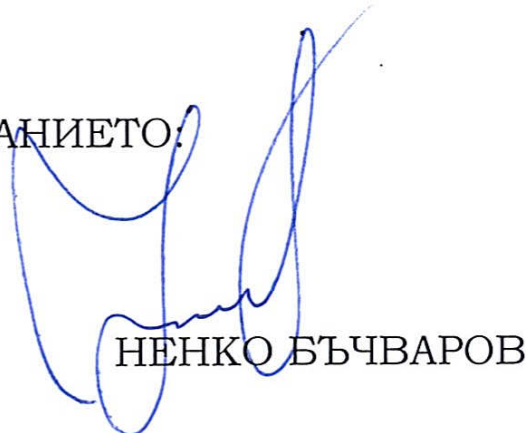
ИВАН ЛЯСКОВ



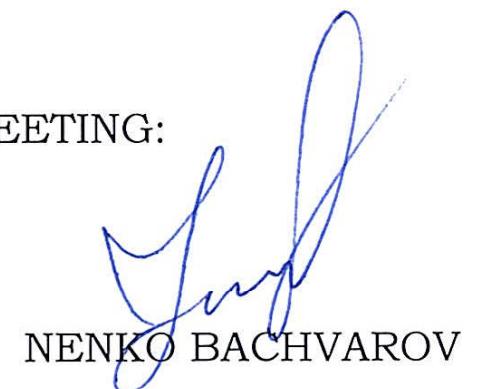
IVAN LYASKOV

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

SECRETARY OF THE MEETING:



НЕНКО БЪЧВАРОВ



NENKO BACHVAROV

ПРЕБРОИТЕЛ:

VOTE-TELLER:



СНЕЖАНА БАЙЧЕВА



SNEZHANA BAYCHEVA