

ПРОТОКОЛ

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

Днес: 25.02.2025 /двадесет и пети февруари, две хиляди, двадесет и пета/ година в гр. София на адрес: ул. „Гурко” № 1, Гранд Хотел София, Конферентна зала, от 09:30 ч. се проведе редовно заседание на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “КОРАДО – БЪЛГАРИЯ“ – АД, със седалище и адрес на управление - град СТРАЖИЦА, улица "ГЛАДСТОН" № 28, ОБЛАСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

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

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

Заседанието на Управителния Съвет е надлежно свикано в съответствие с българското право и с процедурата, предвидена в устава на Дружеството, чрез писмена покана, изпратена до всеки един от членовете на Управителния Съвет.

Всички членове на Управителния Съвет присъстват на заседанието лично.

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

На заседанието присъстват без право на глас:

1. ИВАН ЛЯСКОВ - член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ.
2. СНЕЖАНА БАЙЧЕВА - Директор „Връзки с инвеститорите,, на дружеството.

Заседанието беше открито от г-н Ржезничек в качеството му на председател на Управителния Съвет. Той отбеляза, че заседанието е свикано съгласно член 95 и член 96 от Устава на Дружеството, че всички условия за надлежно свикване на заседанието са налице, както и че всички членове на Управителния Съвет присъстват лично.

MINUTES

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

Today: 25. 02. 2025 / february twenty-fifth, two thousand twenty-five / year in Sofia at the address: 1 Gurko Str., Grand Hotel Sofia, Conference Hall, from 09:30 held a regular meeting of the MANAGEMENT BOARD of "KORADO - BULGARIA" - AD, with registered office and address - STRAZHITSA, street "GLADSTON" № 28, DISTRICT - VELIKO TARNOVO.

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

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

The session of the Management Board was duly convened in accordance with the Bulgarian law and the procedure stipulated in the Articles of Association of the Company, by virtue of a written notice sent to each of the members of the Management Board.

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

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

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

1. IVAN LYASKOV - Member of the SUPERVISORY BOARD
2. SNEZHANA BAYCHEVA – Investor Relations Director of the company

Mr. Reznicek opened the session in his capacity as the Chairman of the Management Board. He pointed out that the session was convened in accordance with article 95 and article 96 of the Articles of Association of the Company, that all conditions for proper convening of the meeting had been fulfilled, and that all members of the Management Board were present personally.

Предложи вписване на тези обстоятелства в протокола от заседанието.

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

1. Приемане годишния финансов отчет – неаудитиран от дейността на дружеството през предходната 2024 година.

2. Приемане на финансов план за настоящата 2025 година.

3. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2024 година изготвен от УС - неаудитиран

4. Приемане на Декларация за корпоративно управление на дружеството за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 година.

5. Приемане на Доклад за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ - АД за 2024 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба №48/2013 година, За изискванията към възнагражденията, издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за финансовата 2025 година.

6. Упълномощаване на членове на Управителния съвет с права.

7. Разни

Председателят на заседанието инж. Иржи Ржезничек предложи да се вземе решение по следния процедурен въпрос:

Снежана Байчева да бъде избрана за секретар на заседанието.

Управителният съвет единодушно РЕШИ: Избира Снежана Байчева за секретар на заседанието.

По първа точка от дневния ред докладва Госпожа Силвия Стефанова която представи неаудитираният вариант на годишния финансов отчет от дейността на дружеството за 2024 година, във финален вариант.

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

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

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

1. Acceptance of the annual financial report - unaudited of the company's activities in the previous year 2024.

2. Adoption of a financial plan for the current year 2025.

3. Approval of the annual report on the activity of the company in 2024, prepared by the MB - unaudited.

4. Approval of a Statement of Corporate Governance of the company for the period 01 January 2024 – 31 December 2024.

5. Approval of a Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the members of the Supervisory Board, Management Board and the Audit Committee of KORADO-BULGARIA AD for 2024 in accordance with article 12, paragraph 1 of Ordinance No. 48 / 2013 for the Requirements towards the Remuneration, issued by FSC, including the Program on the Implementation of the Remuneration Policy for FY 2025, part thereof.

6. Authorisation of the members of the Management Board.

7. Miscellaneous.

The Chairman of the session, eng. JIRI REZNICEK proposed that a resolution was passed on the following point of order:

Snezhana Baycheva to be elected as Secretary of the session.

The Management Board unanimously DECIDED: To elect Snezhana Baycheva as Secretary of the session.

On item one of the agenda, Mrs Silviya Stefanova reported, who presented the unaudited annual financial statements for the activity of the company in 2024, in its final draft.

On item one of the agenda, the session passed unanimously the following DECISION:

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" - АД на основание член 250 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ приема окончателният вариант на годишния финансов отчет в неаудитиран вариант за издаване.

Нетен финансов резултат / след данъчно облагане / - 2 135 х. лева.

Неаудитираният вариант на годишния финансов отчет от дейността на дружеството за 2024 година, във финален вариант се прилага към настоящия протокол, като отделен документ.

По втора точка от дневния ред докладва Госпожа Силвия Стефанова която представи проекто – финансовият план за дейността на дружеството за 2025 година.

Според проекто - плана се предвижда:

Производство на панелни радиатори – 285 096 броя

Производство на лири – 97 000 броя

Продажби на панелни радиатори – 283 902 броя

Продажби на лири – 97 000 броя

Нетен финансов резултат - печалба – 1 846 хил. лева.

След проведените разисквания;

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

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на "КОРАДО – БЪЛГАРИЯ" – АД на основание член 250 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ приема годишния финансов план за дейността на дружеството за 2025 година в предложения вариант.

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

Той запозна заседанието с годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2024 година, който се прилага като отделен материал към Протокола от заседанието в неаудитиран вариант.

On the grounds of article 250 of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria, the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD approves the final version of the annual financial statements in its unaudited version for issue.

Net financial result / after taxes / – BGN 2, 135 / in thousands /

The unaudited version of the annual financial statements for the activity of the company in 2024, in its final draft, was appended to this Minutes as a separate documents.

Ms. Silvia Stefanova reported on the second item on the agenda, who presented the project - the financial plan for the company's activities for 2025.

According to the draft plan, it is foreseen:

Production of panel radiators – 285,096 units

Production of tubes - 97,000 pieces

Sales of panel radiators – 283,902 units

Sales per tubes – 97,000 pieces

Net financial result - profit – BGN 1 846 thousand.

After the discussions held;

On item two of the agenda, the session passed unanimously the following DECISION:

The MANAGEMENT BOARD of "KORADO - BULGARIA" - AD, on the basis of Article 250 of the Commercial Code of the Republic of BULGARIA, adopts the annual financial plan for the company's activities for 2025 in the proposed version.

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

He presented before the session the annual report of the MB on the activity of the company in 2024, appended as a separate material to the Minutes of the session in an unaudited version.

След проведените разисквания;

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

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" - АД на основание член 250 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ приема годишния доклад за дейността за дейността на дружеството за 2024 година в неаудитиран вариант.

По четвърта точка от дневния ред докладва Изпълнителният директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК.

Той запозна заседанието с изготвения вариант на Декларация за корпоративно управление на дружеството за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 година, представляваща част от годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2024 година.

Предложи същата да бъде приета, включена към материалите за провеждане на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите и представена на Надзорния съвет на дружеството за одобрение.

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

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" – АД, на основание член 250 от ТЗ на Р. БЪЛГАРИЯ, приема Декларация за корпоративно управление на дружеството за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 година и я влага като самостоятелен документ към годишният отчет за дейността на дружеството за 2024 година, като я включва към материалите за провеждане на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите и я представя на Надзорния съвет за одобрение.

Изготвената и приета Декларация за корпоративно управление на дружеството, за периода 01.01.2024 - 31.12.2024 година, се прилага като отделен материал към настоящия протокол.

По пета точка от дневния ред докладва Изпълнителния директор на дружеството инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК

Той запозна заседанието с изготвения Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на

Following the discussions held:

On item three of the agenda, the session passed unanimously the following DECISION:

On the grounds of article 250 of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria, the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD approves the annual management report on the activity of the company in 2024 in an unaudited version.

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

He presented before the session the draft of a Statement of Corporate Governance of the company for the period 01 January 2024 – 31 December 2024, an integral part of the annual management report of the MB on the activity of the company in 2024.

He proposed that the latter be approved, included in the materials for holding the forthcoming regular General Meeting of Shareholders and submitted to the Supervisory Board of the Company for approval.

On item fourth of the agenda, the session passed unanimously the following DECISION:

On the grounds of article 250 of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria, the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD approves a Statement of Corporate Governance of the company for the period 01 January 2024 – 31 December 2024 and encloses it as a separate document to the annual management report on the activity of the company in 2024, as part of the materials for holding the forthcoming regular General Meeting of Shareholders, and submits it to the Supervisory Board for approval.

The so-prepared and approved Statement of Corporate Governance of the company for the period 01 January 2024 – 31 December 2024 was appended to this Minutes as a separate material.

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

He presented before the session the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the

членовете на Надзорния, Управителния съвети и Одитния комитет на „КОРАДО - БЪЛГАРИЯ„ - АД за 2024 година, съгласно член 12, алинея 1 от Наредба № 48 /2013 година за изискванията към възнагражденията издадена от КФН, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за финансовата 2025 година.

Предложи да бъде приет в представения вариант, като част от годишния финансов отчет и да бъде включен в материалите за предстоящото редовно Общо събрание на акционерите и представена на Надзорния съвет на дружеството за одобрение.

Доклада се прилага като отделен материал към материалите на заседанието.

След проведените разисквания:

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

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" – АД, на основание член 12, алинея 1 от Наредба № 48/2013 година за изискванията към възнагражденията издадена от КФН, приема Доклада и го влага като самостоятелен документ към годишният финансов отчет на дружеството за 2024 година, включително и съдържащата се в него Програма за прилагане на политиката за финансовата 2025 година като го включва към материалите за провеждане на предстоящото редовно Общо събрание на акционерите и го представя на Надзорния съвет на дружеството за одобрение.

По шеста точка от дневният ред докладва Госпожа Силвия Стефанова:

Тя предложи Управителният съвет на дружеството "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" - АД, град Стражица да приеме решение, с което изрично да упълномощи членовете на Управителния съвет на дружеството, а именно: Изпълнителният директор инж. Иржи Ржезничек и Гл. Счетоводител - Силвия Стефанова да представляват дружеството навсякъде където това е необходимо, да представят документи и да подписват от името и за сметка на дружеството всички необходими документи във връзка със

members of the Supervisory Board, Management Board and the Audit Committee of KORADO-BULGARIA AD for 2024 in accordance with article 12, paragraph 1 of Ordinance No. 48 / 2013 for the Requirements towards the Remuneration, issued by FSC, including the Program on the Implementation of the Remuneration Policy for FY 2025, part thereof.

He proposed that the latter be approved in the presented version, as part of the annual financial statements, and included in the materials for holding the forthcoming regular General Meeting of Shareholders and submitted to the Supervisory Board of the Company for approval.

The Report was appended as a separate material, part of the materials for the meeting.

Following the discussions held:

On item five of the agenda, the session passed unanimously the following DECISION:

On the grounds of article 12, paragraph 1 of Ordinance No. 48/2013 for the Requirements towards the Remuneration, issued by FSC, the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD approves the Report and encloses it as a separate document to the annual management statements of the company for 2024, including the Program on the Implementation of the Remuneration Policy for FY 2025, part thereof, as part of the materials for holding the forthcoming regular General Meeting of Shareholders, and submits it to the Supervisory Board of the company for approval.

On item six of the agenda, Mrs Silviya Stefanova reported:

She proposed to the Management Board of the company KORADO-BULGARIA AD, town of Strazhitsa, to pass a decision by virtue of which to authorise the members of the Management Board of the company, namely: the Executive Director of the Company, eng. JIRI REZNICEK, and the Chief Accountant, Silviya Stefanova, to represent the company wherever it is required, to submit documents and to sign, on behalf and on account of the company, all necessary documents in connection with the audit certification of the annual

заверката на годишния финансов отчет и годишният доклад на УС за дейността на дружеството през предходната 2024 година

След проведените разисквания:

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

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" - АД изрично упълномощава Изпълнителния директор инж. Иржи Ржезничек и Гл. Счетоводител - Силвия Стефанова да представляват дружеството навсякъде където това е необходимо, да представят документи и да подписват от името и за сметка на дружеството всички необходими документи във връзка със заверката на годишния финансов отчет и годишният доклад на УС за дейността на дружеството през предходната 2024 година

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

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10.50 часа.

Присъствали и единодушно съгласни членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" - АД, град СТРАЖИЦА.

1. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК:.....

2. ЯНА ХАВЛОВА:.....

3. СИЛВИЯ СТЕФАНОВА:.....

Присъствал член на УС:.....
/ИВАН ЛЯСКОВ/

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО:.....
/СНЕЖАНА БАЙЧЕВА/

financial statements and the annual report of the MB on the activity of the company in the previous year 2024.

Following the discussions held:

On item six of the agenda, the session passed unanimously the following DECISION:

The MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD authorises expressly the Executive Director, eng. Jiri Reznicek, and the Chief Accountant, Silviya Stefanova, to represent the company wherever it is required, to submit documents and to sign, on behalf and on account of the company, all necessary documents in connection with the audit certification of the annual financial statements and the annual report of the MB on the activity of the company in the previous year 2024.

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

There being no further business, the session was adjourned at 10.50 a.m.

Members of the MANAGEMENT BOARD of KORADO-BULGARIA AD, town of Strazhitsa, who were present at the meeting and fully agreed with its decisions.

1. JIRI REZNICEK:.....

2. JANA HAVLOVA:.....

3. SILVIYA STEFANOVA:.....

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

Secretary of the session:.....
/SNEZHANA BAYCHEVA/