

ПРОТОКОЛ

от

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

На 28 юли 2021 г. в гр. Стражица на адрес: ул. „Гладстон” № 28, от 11:00 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.

В заседанието участваха лично всички 6 (шестима) членове на Надзорния Съвет, като следните 4 (четирима) членове присъстваха в служебните помещения на Дружеството на адреса, посочен по-горе:

1. Томаш Колерт;
2. Ева Воборова;
3. Евелина Милтенова; и
4. Иван Лясков,

а следните 2 (двама) членове участваха чрез двупосочна видео-конферендна връзка в реално време, осъществена през онлайн платформа с осигурена защита на информацията и предоставен достъп само на участниците в заседанието:

5. Франтишек Хамачек; и
6. Йозеф Ласка.

В заседанието участваха, без право на глас, и следните лица, които не са членове на Надзорния Съвет:

1. Войтек Чамек – Главен изпълнителен директор на „Корадо”, а.с.;
2. Иржи Ржезничек – член на управителния съвет на Дружеството (наричан по-долу „Управителният Съвет”) и изпълнителен директор на Дружеството;
3. Силвия Стефанова – член на Управителния Съвет;

MINUTES

of

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

On 28 July 2021, in Strazhitsa, at the following address: 28, Gladstone St., at 11:00 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.

In the meeting participated in person all 6 (six) members of the Supervisory Board, with the following 4 (four) members out of them attending the office premises of the Company at the address specified hereinabove:

1. Tomáš Kollert;
2. Eva Voborová;
3. Evelina Miltenova; and
4. Ivan Lyaskov,

and the following 2 (two) members participating via two-way real-time video-conference held through an online platform with security of the information guaranteed and access provided only to the participants in the meeting:

5. František Hamáček; and
6. Josef Láska.

In the meeting also participated, without voting right, the following invitees, who are not members of the Supervisory Board:

1. Vojtěch Čamek – CEO of Korado, a.s.;
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. Silviya Stefanova – member of the Management Board;

4. Яна Хавлова – член на Управителния Съвет; и
5. Снежана Байчева – Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството.

Заседанието беше открито от г-н Колерт в качеството му Председател на Надзорния Съвет (наричан по-долу „Председателят“). Той отбеляза, че заседанието е свикано съгласно чл. 87, ал. 2 от устава на Дружеството, че всички условия за надлежно провеждане на заседанието са налице. 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 6 членове на Надзорния Съвет участват в 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 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2021 г.
2. Проверка и одобряване на доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент
3. Разглеждане на предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за първата половина на 2021 г.
4. Свикване на извънредно общо събрание на Дружеството
5. 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.“

4. Jana Havlová – member of the Management Board; and

5. Snezhana Baycheva – Investor Relations Director of the Company.

The session was opened by Mr. Kollert in his capacity of Chairman of the Supervisory Board (hereinafter referred to as the “Chairman”). He noted that the meeting was convened in accordance with Art. 87, Par. 2 of the Articles of Association of the Company and that all conditions for the valid holding of the meeting were met. 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 6 members of the Supervisory Board are participating in 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 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2021
2. Review and approval of the Management Report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements to the payment of 6-month dividend
3. Review of the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the first half of the year 2021
4. Convocation of an extraordinary General Meeting of the Company
5. 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.”

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 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2021 г. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява:

(а). 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2021 г.; и

(б). предлагането от Управителния Съвет на този отчет за одобрение от общото събрание на Дружеството.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 2 от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява:

(а). доклада на Управителния Съвет на базата на счетоводната информация, съдържаща се в 6-месечния финансов отчет към 30 юни 2021 г., съгласно който доклад за Дружеството са изпълнени изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент; и

(б). предлагането от Управителния Съвет на този доклад за одобрение от общото събрание на Дружеството.

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 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2021. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

The Supervisory Board approves:

(a). the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2021; and

(b). the proposal by the Management Board of such Financial Statements for approval by the General Meeting of the Company.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 2 of the agenda:

The Executive Director Mr. Řezníček presented the report of the Management Report on the compliance with the statutory requirements to the payment of 6-month dividend. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

The Supervisory Board approves:

(a). the Management Report based on the accounting information contained in the 6-Month Financial Statements as at 30 June 2021, as per which report the statutory requirements to the payment of 6-month dividend are complied with; and

(b). the proposal by the Management Board of such Management Report for approval by the General Meeting of the Company.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 3 от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи предложението на Управителния Съвет относно печалбата на Дружеството за първата половина на 2021 г. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

Надзорният Съвет одобрява предложението на Управителния Съвет до общото събрание на Дружеството част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2021 г., която част е в размер на BGN 1,316,861.40, да бъде разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 4 от дневния ред:

Изпълнителният директор г-н Ржезничек представи предложението на Управителния Съвет за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството. Председателят даде думата на членовете на Надзорния Съвет за въпроси и коментари. Такива не последваха.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ ПРИСТЪПИ КЪМ ГЛАСУВАНЕ И РЕШИ:

Надзорният Съвет свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 15 септември 2021 г. от 11:00 ч. на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон“ № 28, с дневен ред и проекти на решения съгласно поканата за събранието, която се съдържа в Приложение 1 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

По точка 5 от дневния ред:

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 3 of the agenda:

The Executive Director Mr. Řezníček presented the proposal of the Management Board regarding the profit of the Company for the first half of the year 2021. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

The Supervisory Board approves the proposal of the Management Board to the General Meeting of the Company that a portion of the profit of the Company for the first half of the year 2021, such portion amounting to BGN 1,316,861.40, is distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 4 of the agenda:

The Executive Director Mr. Řezníček presented the proposal of the Management Board for the convocation of extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company. The Chairman gave the floor to the members of the Supervisory Board for questions and comments. No questions or comments followed.

THE SUPERVISORY BOARD PROCEEDED TO VOTING AND RESOLVED:

The Supervisory Board convenes an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 15 September 2021 at 11:00 a.m. at the address of management of the Company: Strazhitsa, 28, Gladstone St., with agenda and draft-resolutions, as set out in the invitation to the meeting, which is set out in Appendix 1 to this present Protocol and constitutes an integral part hereof.

AFFIRMATIVE VOTES: all members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

Under item 5 of the agenda:

Председателят покани членовете на Надзорния Съвет за предложения за обсъждане на други въпроси. Такива не последваха.

The Chairman invited the members of the Supervisory Board to raise for discussion other matters. No such matters were raised for discussion.

Председателят обяви, че дневният ред е изчерпан и закри заседанието в 12:00 ч.

The Chairman announced that the agenda was exhausted and closed the meeting at 12:00 a.m.

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.

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 Bulgarian shall prevail.

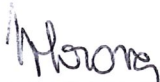
Приложение 1 – Покана за извънредно общо събрание на Дружеството

Appendix 1 – Invitation to extraordinary General Meeting of the Company

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



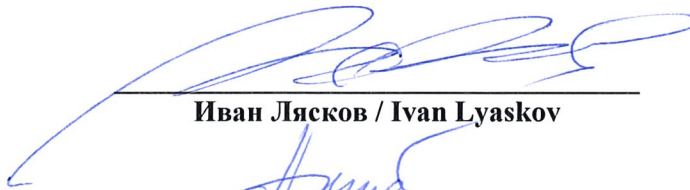
Томаш Колерт / Tomáš Kollert



Ева Воборова / Eva Voborová



Евелина Милтенова / Evelina Miltenova



Иван Лясков / Ivan Lyaskov

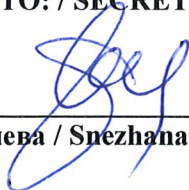


Франтишек Хамачек / František Hamáček



Йозеф Ласка / Josef Láska

СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО: / SECRETARY OF THE MEETING:



Снежана Байчева / Snezhana Baycheva

