ПРОТОКОЛ

Днес: 14.09.2022 /четиринадесети септември, две хиляди и двадесет и втора / 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 29.07.2022 година.

Събранието беше открито от Председателя на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ и Изпълнителен Директор на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ АД – инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК, който след кратко встъпление 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 неакционери госпожите и господата: ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, ЕВА ВОБОРОВА - Член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД, ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, ЯНА ХАВЛОВА – Член на УС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД, СНЕЖАНКА КАЛОЯНОВА – Председател на Одитния комитет на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД, МАРТИН ПРАЙСЛЕР – Член на Одитния комитет на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД, ИРЕНА МИЛЧЕВА МИХАЙЛОВА – кандидат за член на Одитния комитет, ВАЛЕНТИН

MINUTES

Today, 14 September 2022 / eighteenth of September of the year two thousand and twenty-second /, 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 July 2022.

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, EVA VOBOROVA - Member of the SB of Korado-Bulgaria AD, IVAN LYASKOV - member of the SB of Korado-Bulgaria AD, JANA HAVLOVA - Member of the MB of Korado-Bulgaria AD, SNEZHANKA KALOYANOVA – Chair of the Audit Committee of Korado-Bulgaria AD, MARTIN PRICELER - Member of the Audit Committee of KORADO - BULGARIA AD, IRENA MILCHEVA MIHAILOVA – candidate for member of the Audit Committee, Valentin

ТРАЯНОВ – преводач.

Акционерът "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 10 817 923 броя акции се представлява от ЛУДВИК ПЕТР – Председател на НС “ КОРАДО “ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, акционерите - Иржи Ржезничек притежаващ 180 акции, Ненко Бъчваров – притежател на 780 акции, Силвия Стефанова – притежател на 507 акции, Евелина Милтенова – притежател на 900 акции и Снежана Байчева – притежател на 424 акции се представляват лично.

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

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

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

Г

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

Председателят на събранието предложи 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:

Trayanov – interpreter.

The shareholder Korado AS, CESKA TREBOVA, CZECH REPUBLIC, holder of 10,817,923 shares, was represented by LUDVIK PETR – Chairman of the SB of Korado AS, CZECH REPUBLIC, the shareholders - Jiri Rzeznicek holding 180 shares, Nenko Bachvarov – holder of 780 shares, Silviya Stefanova – holder of 507 shares, Evelina Miltenova - holder of 900 shares and Snezhana Baycheva – holder of 424 shares, were represented in person.

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

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

Mr JIRI REZNICEK proposed Ivan Lyaskov, attorney-at-law, to act as Chairman, Nenko Bachvarov to act as Secretary, and Snezhana Baycheva to act as Vote-teller of the General Meeting.

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

The Chairman proposed that a verification of the quorum be carried out before its proceeding to 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. Одобряване на 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 година.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 година."

2. Одобряване на доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Проект на решение: „Общото Събрание одобрява доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент."

3. Изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2022 година.

Проект за решение: „Общото Събрание взема решение на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент да се изплати част от нетната печалба на Дружеството от BGN - 2 824 091 за първата половина на 2022 г., както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861.40; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0.10

4. Промени в състава на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на основание член 107, алинея 2 от Закона за независимият финансов одит и член 50, точка 15 от Устава на дружеството, взема следните решения:

1. Освобождава Милена Тонева Райкова

1. *Approval of the 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2022.*

Draft-Resolution: "The General Meeting approves the 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2022."

2. *Approval of the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.*

Draft-Resolution: "The General Meeting approves the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend."

3. *Payment of a 6-month dividend from the Company's profit for the first half of 2022.*

Draft-Resolution: "The General Meeting resolves that a portion of the net profit of the Company for the first half of the year 2022 amounting to BGN - 2,824,091 to be paid to the shareholders of the Company as a 6-month dividend, as follows: (i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861.40; (ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0.10.

4. *Changes in the composition of the Audit Committee committee of the company.*

Draft decision: The General Assembly, on the basis of Article 107, paragraph 2 of the Law on the Independent Financial Audit and Article 50, point 15 of the Company's Articles of Association, makes the following decisions:

1. Releases Milena Toneva Raykova from

от длъжност като член на одитния комитет на дружеството и

2. *Назначава Ирена Милчева Михайлова за член на одитния комитет на дружеството.*

5. Разни.

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

По първа точка от дневния ред:

Председателят на събранието даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи заверения 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 година 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 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2022 година в представеният вариант.

По втора точка от дневният ред:

Председателят на събранието даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

her position as a member of the audit committee of the company and

2. Appoints Irena Milcheva Mihailova as a member of the audit committee of the company.

5. Miscellaneous.

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

On item one of the agenda:

The Chairman of the Meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICEK, CHAIRMAN OF MB AND EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the audited 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2022 and proposed that the materials should 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 6-month financial statements of the Company for the period ending 30 June 2022, in the proposed draft version.

On item two of the agenda:

The Chairman of the meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICEK, CHAIRMAN OF MB AND EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the report of the Management Board on the

ДИРЕКТОР, който представи доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.

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

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

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 на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД одобрява доклада на Управителния Съвет за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент.

Resolution passed: The General Meeting approves the report of the Management Board on the compliance with the statutory requirements for the payment of a 6-month dividend.

По трета точка от дневния ред:

On item three of the agenda:

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложения за решения представи предложението на УС на дружеството по Протокол на съвета от 20. 07. 2022 година, утвърдено от НС по Протокол на съвета от 20. 07. 2022 година за вземане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент от част от печалбата на Дружеството за първата половина на 2022 година

In accordance with the approved agenda and draft resolutions, the Chairman of the meeting presented the proposal of the MB of the Company, according to Minutes of the Board dated 20 July 2022, approved by the SB according to Minutes of the SB dated 20 July 2022, by means of which it was proposed a 6-month dividend to be paid from a portion of the Company's profit for the first half of 2022.

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

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 присъствуващите.

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 взема решение на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент да се изплати част от нетната печалба на Дружеството от BGN - 2 824 091 за първата половина на 2022 година, както следва:

(i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861.40;

(ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0,10.

По четвърта точка от дневния ред:

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложения за решения представи предложението на Председателя на НС на дружеството по Протокол на съвета от 20.07.2022 година, включващо приемането на две решения:

1. Освобождаването на Милена Тонева Райкова от длъжност като член на одитния комитет на дружеството

и

2. Назначаването на Ирена Милчева Михайлова за член на одитния комитет на дружеството.

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

Гласували за първото решение "ЗА" – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Гласували за второто решение "ЗА" – 10 820 714 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.

Прието решение: Общото събрание на

Resolution passed: The General Meeting resolves that to the shareholders of the Company as 6-month dividend is paid a portion of the net profit of the Company of BGN – 2,824,091 for the first half of the year 2022, as follows:

(i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861.40;

(ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0.10

***On item four of the agenda**:*

The Chairman of the meeting, in accordance with the published agenda and proposals for decisions, presented the proposal of the Chairman of the National Assembly of the company according to the Minutes of the Council of 20.07.2022, including the adoption of two decisions:

1. The release of Milena Toneva Raykova from her position as a member of the audit committee of the company

and

2. The appointment of Irena Milcheva Mihailova as a member of the audit committee of the company.

The chairman of the meeting suggested that the proposals made in this way be voted on and become decisions of the current General Assembly.

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

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

Adopted decision: The General Assembly,

основание член 107, алинея 2 от Закона за независимият финансов одит и член 50, точка 15 от Устава на дружеството, взема следните решения:

1. *Освобождава Милена Тонева Райкова от длъжност като член на одитния комитет на дружеството и*
2. *Назначава Ирена Милчева Михайлова за член на одитния комитет на дружеството.*

on the basis of Article 107, paragraph 2 of the Law on the Independent Financial Audit and Article 50, point 15 of the Company's Articles of Association, makes the following decisions:

1. Releases Milena Toneva Raykova from her position as a member of the audit committee of the company and

2. Appoints Irena Milcheva Mihailova as a member of the audit committee of the company.

По пета точка от дневния ред:

On item fife of the agenda:

Направени бяха следните изказвания:

The following statements were made:

Представителят на Акционера " КОРАДО" - AS,ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ - ЛУДВИК ПЕТР – Председател на НС “ КОРАДО “ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ - „ Ако позволите искам да благодаря за резултатите за първото полугодие. Всички знаем, че стопанската ситуация е изключително турболентна, гледахме на ковид, като най – опасната ситуация, но живота ни убеди, че има и по – лоши неща. Говорихме с Изпълнителният директор как да преодолеем тази ситуация и ще направим всичко, което зависи от нас да преодолеем това предизвикателство и в края на годината да констатираме, че всичко е извършено успешно. Определено вярвам, че дружеството е достатъчно стабилно и успешно. “

The representative of the Shareholder "KORADO" - AS, CZECH REQUIREMENTS, CZECH REPUBLIC - LUDVIK PETR - Chairman of the National Assembly " If you allow me, I would like to thank you for the results for the first half of the year. We all know that the economic situation is extremely turbulent, we looked at covid as the most dangerous situation, but life has convinced us, there are worse things. We have spoken with the Executive Director about how to overcome this situation and we will do everything in our power to overcome this challenge and at the end of the year state that everything has been done successfully. I definitely believe that the company is sufficiently stable and successful."

Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

No specific decisions have been taken on this point.

В 12.30 часа поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

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

Настоящият протокол се състои от осем страници и е изготвен и подписан във версии на български и на английски език.

This protocol consists of eight pages and is drawn up and signed in Bulgarian and English versions. In the event of discrepancies between

При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

them, the Bulgarian version shall prevail.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

ИВАН ЛЯСКОВ

CHAIRMAN OF THE MEETING:

IVAN LYASKOV

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

НЕНКО БЪЧВАРОВ

SECRETARY OF THE MEETING:

NENKO BACHVAROV

ПРЕБРОИТЕЛ:

СНЕЖАНА БАЙЧЕВА

VOTE-TELLER:

SNEZHANA BAYCHEVA