

## П Р О Т О К О Л

Днес: 23.05.2017 /двадесет и трети май, две хиляди и седемнадесета/ 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 05. 04. 2017 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 – 8 779 076 на събранието се представени 7 725 699 акции, според приложен списък, които съставляват 88.00 % 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 присъствуват, като не акционери госпожите и господата: ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на „КОРАДО„ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, ТОМАШ КОЛЛЕРТ – Председател на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК – Член на управителния съвет на „КОРАДО„- AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД и Председател на Одитният комитет на дружеството, ЕВА ВОБОРОВА – Член на НС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД, ЙОЗЕФ ЛАСКА - Член на НС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД, ЛУЦИЯ КОЛАЖОВА – Член на Одитния комитет, ЯНА ХРЕБИЧКОВА – Началник отдел „Контролинг“ в "КОРАДО" - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ и член на УС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ - АД, ИВАЙЛО КОЛЕВ – Представител на регистрираният одитор – „ЪРНСТ ЕНД ЯНГ Одит „ – ООД, Валентин Траянов – преводач, Боян Дамянов – преводач, ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА ВЕЛИКОВА – кандидат за член на НС и МИЛЕНА ТОНЕВА РАЙКОВА – кандидат за член на ОК.

Акционерът "КОРАДО" - AS, ЧЕСКА ТРЕБОВА, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, притежател на 7 360 522 броя акции, се представлява от МИЛОСЛАВ ВОБОРА – Зам. Председател на УС „КОРАДО„ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ, представител на акционера по закон, четиримата акционери: УПФ „ДСК-РОДИНА„ притежател на 310 870 броя акции, ППФ „ДСК-РОДИНА„ притежател на 31 820 броя акции, ДПФ „ДСК-РОДИНА„ притежател на 17 840 броя акции и ДПФПС „ДСК-РОДИНА„ притежател на 3 120 броя акции, всички те се представляват от пълномощника си – Константин Димитров Абрашев, акционерите - Константин Димитров Абрашев – притежател на 700 акции, Ненко Бъчваров – притежател на 400 акции, Силвия Стефанова – притежател на 218 акции, Снежана Байчева – притежател на 209 акции се представляват лично.

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

**Гласували "ЗА" – 7 725 699 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 преброител - Снежана Байчева.

**Гласували "ЗА" – 7 725 699 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 представено 7 725 699 акции, представляващи 88.00 % от общия брой на записаните акции

Председателят на събранието обяви, че съгласно обявения дневен ред събранието ще взема решения по следните точки:

1. Приемане на годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2016 година и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година;

2. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 година и изслушване доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов резултат.

3. Приемане на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД за 2016 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 2017 година.

4. Приемане на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

5. Приемане решение за разпределение на печалбата реализирана от дейността на дружеството през 2016 година.

6. Освобождаване от отговорност членовете на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за дейността им през 2016 година.

7. Избор на регистриран одитор за 2017 година по предложение на Одитния комитет;

8. Освобождаване на член на Одитния комитет.
9. Избор на член на одитния комитет.
10. Одобряване на Статут на Одитния комитет.
11. Отмяна на досега действащият Устав на дружеството.
12. Приемане на нов Устав на дружеството.
13. Избор на член на Надзорния съвет.

14. Приемане решение за получаване на възнаграждение и размера му от членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и Одитния комитет за 2017 година.

15. Разни

Председателят на събранието констатира, че предвид на това, че в залата не присъствуват 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 прочете годишният доклад за дейността на дружеството за 2016 година и представи на вниманието на присъстващите одитираният годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, включен в материалите за провеждане на Общото събрание и предложи материалите да бъдат приети от ОС.

Не бяха зададени въпроси към отчета за дейността на УС на дружеството и одитираният финансов отчет.

**Гласували “ЗА“ – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,, – АД приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2016 година и одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година в представените варианти.

**По втора точка от дневния ред:** Председателят на събранието, съобразно публикувания дневен ред и предложения за решения, даде думата на:

Господин ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК – Председател на Одитния комитет, който представи на вниманието на присъстващите доклада на Одитния комитет и предложи същият да бъде приет от ОСА.

Господин ХАМАЧЕК изрази становище, че докладът на Одитния комитет описва дейността на комитета във всички области и по негово мнение комитетът е работил ефективно и е изпълнил всички свои задължения.

Господин ИВАЙЛО КОЛЕВ представи на вниманието на присъстващите доклада на регистрирания одитор за 2016 година, изготвен и представен на дружеството от "Ърст енд Янг Одит" – ООД.

Обясни, че с оглед променените изисквания – международните счетоводни стандарти, обемът тази година е по – голям.

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

**Гласували "ЗА" – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 година и доклада на регистрирания одитор за 2016 година, изготвен и представен на дружеството от "Ърст енд Янг Одит" – ООД.

**По трета точка от дневния ред:** Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и предложения за решения представи на присъстващите приетият на заседание на УС на дружеството, проведено на 22.03.2016 година, Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорният съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ – АД за 2016 година, изготвен съгласно изискванията на член 12, алинея1 от Наредба № 48 / 2013 година за изискванията към възнагражденията издадена от КФН.

Докладът представлява неразделна част от годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.

Към него е приложена и Програма за прилагане на Политиката за финансовата година, съответно - 1 януари 2017 г. – 31 декември 2017 г.

Освен това, в Доклада са включени всички реквизити, които са задължителни, съгласно чл. 13 от Наредба № 48.

От УС се предлага Докладът да бъде приет.

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

**Гласували "ЗА" – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД приема Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет, Управителния съвет и Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ„ – АД за 2016 година, изготвен съгласно изискванията на член 12, алинея1 от Наредба № 48 / 2013 година за изискванията към възнагражденията издадена от КФН и приложената към него Програма за прилагане на Политиката за

финансовата година, съответно - 1 януари 2017 г. – 31 декември 2017 година.

**По четвърта точка от дневния ред:** Председателят на събранието даде думата на Директора за връзки с инвеститорите, който представи отчета си за дейността му през 2016 година

Не бяха зададени въпроси към Директора за връзки с инвеститорите и направени други предложения от страна на присъстващите.

Предлага се той да бъде приет.

**Гласували “ЗА“ – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,, – АД приема Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 година.

**По пета точка от дневния ред:** Председателят на събранието съобразно публикувания дневен ред и предложения за решения представи предложението на УС на дружеството по Протокол на съвета от 22.03.2015 година, утвърдено от НС по Протокол на съвета от 22.03.2015 година, с което се предлага реализираната печалба от дейността на дружеството за 2016 година да бъде разпределена по следния начин:

Годишна нетна счетоводна печалба: **2 926 849.54 лева.**

Предлага се следното разпределение на печалбата:

Дивидент за разпределение – **2 282 559.50 лева.** / Капитал разпределен в 8 779 076 броя акции x 0,26 лева на всяка акция /

Отчисления от печалбата фонд „Резервен,, за достигане на необходимият законов минимум на фонда -10% : **112 800.13 лева.**

Сума за пренасяне в неразпределена печалба от минали години: **531 489.91 лева.**

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

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

**Гласували “ЗА“ – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД приема предложеното разпределение на печалбата, съответно посочено по – горе в цифрово изражение.

**По шеста точка от дневния ред:** Председателят на събранието обяви, че съобразно предложения и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага с оглед приетите отчети за дейността на дружеството през годината и направените в тях констатации, всички членове на НС и УС на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през предходната 2016 година.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

**Гласували “ЗА“ – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД освобождава от отговорност всички членове на НАДЗОРНИЯ и УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на дружеството за дейността им през 2016 година.

**По седма точка от дневния ред:** Председателят на Комитета на одиторите господин ФРАНТИШЕК ХАМАЧЕК направи следното предложение – За регистриран одитор на дружеството за 2017 година да се избере „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ„ - ООД, град София.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

**Гласували “ЗА“ – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД избира за регистриран одитор на дружеството за 2017 година - „ПРАЙСУОТЪРХАУСКУПЪРС ОДИТ„ - ООД, град София.

**По осма точка от дневния ред:** Председателят на събранието обяви, че съобразно предложения и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложението на Председателя на Надзорния съвет на дружеството по протокол от заседание на съвета от 22. 03. 2017 година, основано и на депозирана нейна лична молба, Луция Колажова да бъде освободена, като член на Одитния комитет на дружеството.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

**Гласували "ЗА" – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се – 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД освобождава, като член на Одитния комитет Луция Колажова.

**По девета точка от дневния ред:** 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 предложението на Председателя на Надзорния съвет на дружеството по протокол от заседание на съвета от 22.03.2017 година, като нов член на Одитния комитет да бъде избрана 2- жа МИЛЕНА ТОНЕВА РАЙКОВА.

Констатира, че към материалите за провеждане на ОСА са приложени всички необходими документи свързани с избора и.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

**Гласували "ЗА" – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се – 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД избира за член на Одитния комитет Милена Тонева Райкова.

**По десета точка от дневния ред:** 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 предложението на Надзорния съвет на дружеството по протокол от заседание на съвета от 22.03.2017 година и се приеме одобрения от НС на това заседание и предложен от Одитния комитет на дружеството, проект за Статут на Одитния комитет, на основание член 107, алинея 7 ЗНФО

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

**Гласували "ЗА" – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се – 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД приема Статут на Одитния комитет.

**По единадесета точка от дневния ред:** 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 предложението на Надзорния съвет на дружеството по протокол от заседание на съвета от 22.03.2017 година, да се отмени действащият устав на дружеството предвид настъпили съществени промени в законодателството на Р. БЪЛГАРИЯ.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

**Гласували "ЗА" – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД отменя досега действащия Устав на дружеството.

**По дванадесета точка от дневния ред:** 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 предложението на Надзорния съвет на дружеството по протокол от заседание на съвета от 22. 03. 2017 година, да се приеме нов устав на дружеството съобразен с настъпили съществени промени в законодателството на Р. БЪЛГАРИЯ.

Проектът – Уставът е приложен към материалите за провеждане на събранието.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

**Гласували "ЗА" – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД приема нов Устав на дружеството.

**По тринадесета точка от дневния ред:** Председателят на събранието обяви, че съобразно предложения и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага Общото събрание на акционерите да приеме предложението на Надзорния съвет на дружеството по протокол от заседание на съвета от 22.03. 2017 година, основано на предложението на акционера „КОРАДО„ А.С., с което се предлага на Общото събрание на акционерите да избере, като нов член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ г-жа ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА ВЕЛИКОВА.

Констатира, че към материалите за провеждане на ОСА са приложени всички необходими документи свързани с избора и.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

**Гласували "ЗА" – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**



Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД избира за нов член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ на дружеството г- жа ЕВЕЛИНА МИЛТЕНОВА ВЕЛИКОВА.

**По четиринадесета точка от дневния ред:** Председателят на събранието обяви, че съобразно предложения и публикуван дневен ред и проект за решение по тази точка на ОСА, се предлага всички членове на НАДЗОРНИЯ и УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТИ и ОДИТНИЯ КОМИТЕТ на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД, град СТРАЖИЦА работещи на трудов договор в холдинга да не получават възнаграждение за дейността си в състава на съветите, респективно ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, а всички останали да получават възнаграждение в досегашните размери и според приетата Политика за възнагражденията в дружеството.

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

**Гласували “ЗА“ – 7 725 699 акции, против – 0, въздържали се - 0 – предложението се приема.**

Прието решение: Общото събрание на акционерите на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД приема решение според което всички членове на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ и НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ работещи на трудов договор в холдинга да не получават възнаграждение за дейността си в състава на съветите, респективно в ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, а всички останали да получават възнаграждение в досегашните размери и според приетата Политика за възнагражденията в дружеството.

По петнадесета точка от дневния ред: Разни.  
Бяха направени следните изказвания:

Господин Мирослав Вобора: С удоволствие предавам поздравления от всички служители на „КОРАДО„ А.С. за постигнатите резултати. Ние сме убедени, че този процес на увеличаващи се успехи ще продължи. Радваме се че разположената нова технология постига своите цели и задачи и спомага за достигане на поставените от Ръководството задачи.

Господин Войтех Чамек: От името на Групата „Корадо„ благодаря на всички акционери за подкрепата им. Както знаете членове на групата са и Чешкото правителство и Европейската банка за възстановяване и развитие. Поставената и от тях основна задача е развитието на капиталовите пазари. Миналата седмица разисквахме как и ние да дапренесем за изпълнението на тази задача. Помолихме да се обсъдят от тях възможностите за развитието ни в тази насока. Предстоят решения за изпълнение на тази задача, респективно за намаляване дела на мажоритарният акционер.

Господин инж. Иржи Ржезничек: Благодаря на моите колеги от „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ„ – АД за добрата им работа през тази година.


Благодаря на фирмата - майка за оказаната подкрепа.

Благодаря на одиторската фирма „Ърнст енд Янг Одит„ за дългогодишната съвместна дейност, която прекъсваме по волята на закона.

Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

В 12.00 часа поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

  
ИВАН ЛЯСКОВ

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

  
НЕНКО БЪЧВАРОВ

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
СНЕЖАНА БАЙЧЕВА