

ПРОТОКОЛ

за неписъствено решение на управителния съвет на „Корадо - България“ АД

На 25 юли 2018 г. се взеха решенията на управителния съвет (наричан по-долу „Управителният 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“), съдържащи се в настоящия Протокол.

На основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 95, ал. 2 от устава на Дружеството решенията са взети **неписъствено**, като всички членове на Управителния Съвет, а именно:

1. Иржи Ржезничек;
2. Яна Хавлова; и
3. Силвия Стефанова,

декларират с подписването на настоящия протокол, че са съгласни изцяло с всяко едно и всички от решенията, че са уведомени писмено за съответния начин на вземане на решенията и че никой от тях не се противопоставя на това.

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 50, т. 13 от устава на Дружеството позволяват Дружеството да изплаща 6-месечен дивидент по предложение на Управителния Съвет и решение на общото събрание на акционерите на Дружеството при условията, предвидени в закона,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. Управителният Съвет:
 - (а). приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г. (наричан по-долу „Междинният Отчет 1Н18“); и
 - (б). предлага Междинния Отчет 1Н18 за одобрение от общото събрание на акционерите на

PROTOCOL

for resolution in lieu of meeting of the Management Board of Korado - Bulgaria AD

On 25 July 2018 were taken the resolutions of the Management Board (hereinafter referred to as the “Management 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”), which are set out in this present Protocol.

On the grounds of Art. 238, Par. 3 of the Commerce Act in relation with Art. 95, Par. 2 of the Articles of Association of the Company, the resolutions were taken **in lieu of meeting**, with all members of the Management Board, namely:

1. Jiří Řezníček;
2. Jana Havlová; and
3. Silviya Stefanova,

declaring that by the signing of this present Protocol, each one of them: agrees in full with each and every one of the resolutions; has been notified in writing of the present way of taking the resolutions; and does not object to such taking of such resolutions.

WHEREAS:

Art. 115в of the Public Offering of Securities Act and Art. 50, item 13 of the Articles of Association of the Company allow the Company to pay out 6-month dividend upon proposal by the Management Board and resolution by the General Meeting of the Shareholders of the Company, on terms and conditions, as provided for in the law,

THE MANAGEMENT BOARD RESOLVED, AS FOLLOWS:

1. The Management Board:
 - (а). approves the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2018 (hereinafter referred to as the “Financial Statements 1H18”); and
 - (б). proposes the Financial Statements 1H18 for approval by the General Meeting of the Shareholders of

Дружеството.

Съгласно Междинния Отчет 1H18, финансовият резултат на Дружеството за периода е печалба в размер на BGN 3 213 196.

Междинният Отчет 1H18 се съдържа в Приложение 1 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

2. Управителният Съвет:

(а). приема доклада на базата на счетоводната информация, съдържаща се в Междинния Отчет 1H18, съгласно който доклад за Дружеството са изпълнени изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент; и

(б). предлага доклада за одобрение от общото събрание на акционерите на Дружеството.

Докладът се съдържа в Приложение 2 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

3. Управителният Съвет предлага на общото събрание на акционерите на Дружеството част от нетната печалба на Дружеството от BGN 3 213 196 за първата половина на 2018 г. да бъде разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент, както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0,10.

4. Управителният Съвет предлага на надзорния съвет на Дружеството да свика извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството с дневен ред и проекти на решения съгласно предложенията на Управителния Съвет по т. 1-3 от настоящия протокол.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни оригинални екземпляра (по един за всеки от членовете на Управителния Съвет) във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

Приложение 1

6-месечен финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г.

the Company.

As per the Financial Statements 1H18, the financial result of the Company for the period is profit at the amount of BGN 3,213,196.

The Financial Statements 1H18 are set out in Appendix 1 to this present Protocol and constitute an integral part hereof.

2. The Management Board:

(a). approves the Management Report based on the accounting information contained in the Financial Statements 1H18, as per which report the statutory requirements to the payment of 6-month dividend are complied with; and

(b). proposes the Management Report for approval by the General Meeting of the Shareholders of the Company.

The Management Report is set out in Appendix 2 to this present Protocol and constitutes an integral part hereof.

3. The Management Board proposes to the General Meeting of Shareholders of the Company that a portion of the net profit of the Company of BGN 3,213,196 for the first half of the year 2018 is distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend, as follows: (i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861; (ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0,10.

4. The Management Board proposes to the Supervisory Board of the Company to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company with agenda and draft-resolutions, as per the proposals of the Management Board under items 1 – 3 hereof.

This present Protocol was drawn up and executed 3 (three) uniform original counterparts (one for each of the members of the Management Board) in versions in the Bulgarian and the English language. In the event of discrepancies between them, the version in Bulgarian shall prevail.

Appendix 1

6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2018

Приложение 2

*Доклад за изпълнение на изискванията на закона за
изплащане на 6-месечен дивидент*

Appendix 2

*Management Report on Compliance with the Statutory
Requirements to the Payment of 6-Month Dividend*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: / CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD:



Иржи Ржезничек / Jiří Řezníček

ПРОТОКОЛ

за неписъствено решение на управителния съвет на „Корадо - България“ АД

На 25 юли 2018 г. се взеха решенията на управителния съвет (наричан по-долу „Управителният 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“), съдържащи се в настоящия Протокол.

На основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 95, ал. 2 от устава на Дружеството решенията са взети **неписъствено**, като всички членове на Управителния Съвет, а именно:

1. Иржи Ржезничек;
2. Яна Хавлова; и
3. Силвия Стефанова,

декларират с подписването на настоящия протокол, че са съгласни изцяло с всяко едно и всички от решенията, че са уведомени писмено за съответния начин на вземане на решенията и че никой от тях не се противопоставя на това.

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 50, т. 13 от устава на Дружеството позволяват Дружеството да изплаща 6-месечен дивидент по предложение на Управителния Съвет и решение на общото събрание на акционерите на Дружеството при условията, предвидени в закона,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. Управителният Съвет:
 - (а). приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г. (наричан по-долу „Междинният Отчет 1H18“); и
 - (б). предлага Междинния Отчет 1H18 за одобрение от общото събрание на акционерите на

PROTOCOL

for resolution in lieu of meeting of the Management Board of Korado - Bulgaria AD

On 25 July 2018 were taken the resolutions of the Management Board (hereinafter referred to as the “Management 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”), which are set out in this present Protocol.

On the grounds of Art. 238, Par. 3 of the Commerce Act in relation with Art. 95, Par. 2 of the Articles of Association of the Company, the resolutions were taken **in lieu of meeting**, with all members of the Management Board, namely:

1. Jiří Řezníček;
2. Jana Havlová; and
3. Silviya Stefanova,

declaring that by the signing of this present Protocol, each one of them: agrees in full with each and every one of the resolutions; has been notified in writing of the present way of taking the resolutions; and does not object to such taking of such resolutions.

WHEREAS:

Art. 115в of the Public Offering of Securities Act and Art. 50, item 13 of the Articles of Association of the Company allow the Company to pay out 6-month dividend upon proposal by the Management Board and resolution by the General Meeting of the Shareholders of the Company, on terms and conditions, as provided for in the law,

THE MANAGEMENT BOARD RESOLVED, AS FOLLOWS:

1. The Management Board:
 - (а). approves the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2018 (hereinafter referred to as the “Financial Statements 1H18”); and
 - (б). proposes the Financial Statements 1H18 for approval by the General Meeting of the Shareholders of

Дружеството.

Съгласно Междинния Отчет 1H18, финансовият резултат на Дружеството за периода е печалба в размер на BGN 3 213 196.

Междинният Отчет 1H18 се съдържа в Приложение 1 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

2. Управителният Съвет:

(a). приема доклада на базата на счетоводната информация, съдържаща се в Междинния Отчет 1H18, съгласно който доклад за Дружеството са изпълнени изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент; и

(б). предлага доклада за одобрение от общото събрание на акционерите на Дружеството.

Докладът се съдържа в Приложение 2 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

3. Управителният Съвет предлага на общото събрание на акционерите на Дружеството част от нетната печалба на Дружеството от BGN 3 213 196 за първата половина на 2018 г. да бъде разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент, както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0,10.

4. Управителният Съвет предлага на надзорния съвет на Дружеството да свика извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството с дневен ред и проекти на решения съгласно предложенията на Управителния Съвет по т. 1-3 от настоящия протокол.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни оригинални екземпляра (по един за всеки от членовете на Управителния Съвет) във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

Приложение 1
6-месечен финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г.

the Company.

As per the Financial Statements 1H18, the financial result of the Company for the period is profit at the amount of BGN 3,213,196.

The Financial Statements 1H18 are set out in Appendix 1 to this present Protocol and constitute an integral part hereof.

2. The Management Board:

(a). approves the Management Report based on the accounting information contained in the Financial Statements 1H18, as per which report the statutory requirements to the payment of 6-month dividend are complied with; and

(b). proposes the Management Report for approval by the General Meeting of the Shareholders of the Company.

The Management Report is set out in Appendix 2 to this present Protocol and constitutes an integral part hereof.

3. The Management Board proposes to the General Meeting of Shareholders of the Company that a portion of the net profit of the Company of BGN 3,213,196 for the first half of the year 2018 is distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend, as follows: (i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861; (ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0,10.

4. The Management Board proposes to the Supervisory Board of the Company to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company with agenda and draft-resolutions, as per the proposals of the Management Board under items 1 – 3 hereof.


This present Protocol was drawn up and executed 3 (three) uniform original counterparts (one for each of the members of the Management Board) in versions in the Bulgarian and the English language. In the event of discrepancies between them, the version in Bulgarian shall prevail.

Appendix 1
6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2018

Приложение 2
Доклад за изпълнение на изискванията на закона за
изплащане на 6-месечен дивидент

Appendix 2
Management Report on Compliance with the Statutory
Requirements to the Payment of 6-Month Dividend

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: / MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD:



Яна Хавлова / Jana Havlová

ПРОТОКОЛ

за неприсъствено решение на управителния съвет на „Корадо - България“ АД

На 25 юли 2018 г. се взеха решенията на управителния съвет (наричан по-долу „Управителният 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“), съдържащи се в настоящия Протокол.

На основание чл. 238, ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 95, ал. 2 от устава на Дружеството решенията са взети **неприсъствено**, като всички членове на Управителния Съвет, а именно:

1. Иржи Ржезничек;
2. Яна Хавлова; и
3. Силвия Стефанова,

декларират с подписването на настоящия протокол, че са съгласни изцяло с всяко едно и всички от решенията, че са уведомени писмено за съответния начин на вземане на решенията и че никой от тях не се противопоставя на това.

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД, ЧЕ:

чл. 115в от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 50, т. 13 от устава на Дружеството позволяват Дружеството да изплаща 6-месечен дивидент по предложение на Управителния Съвет и решение на общото събрание на акционерите на Дружеството при условията, предвидени в закона,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. Управителният Съвет:
 - (а). приема 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г. (наричан по-долу „Междинният Отчет 1H18“); и
 - (б). предлага Междинния Отчет 1H18 за одобрение от общото събрание на акционерите на

PROTOCOL

for resolution in lieu of meeting of the Management Board of Korado - Bulgaria AD

On 25 July 2018 were taken the resolutions of the Management Board (hereinafter referred to as the “Management 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”), which are set out in this present Protocol.

On the grounds of Art. 238, Par. 3 of the Commerce Act in relation with Art. 95, Par. 2 of the Articles of Association of the Company, the resolutions were taken **in lieu of meeting**, with all members of the Management Board, namely:

1. Jiří Řezníček;
2. Jana Havlová; and
3. Silviya Stefanova,

declaring that by the signing of this present Protocol, each one of them: agrees in full with each and every one of the resolutions; has been notified in writing of the present way of taking the resolutions; and does not object to such taking of such resolutions.

WHEREAS:

Art. 115в of the Public Offering of Securities Act and Art. 50, item 13 of the Articles of Association of the Company allow the Company to pay out 6-month dividend upon proposal by the Management Board and resolution by the General Meeting of the Shareholders of the Company, on terms and conditions, as provided for in the law,

THE MANAGEMENT BOARD RESOLVED, AS FOLLOWS:

1. The Management Board:
 - (а). approves the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2018 (hereinafter referred to as the “Financial Statements 1H18”); and
 - (б). proposes the Financial Statements 1H18 for approval by the General Meeting of the Shareholders of

Дружеството.

Съгласно Междинния Отчет 1H18, финансовият резултат на Дружеството за периода е печалба в размер на BGN 3 213 196.

Междинният Отчет 1H18 се съдържа в Приложение 1 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

2. Управителният Съвет:

(а). приема доклада на базата на счетоводната информация, съдържаща се в Междинния Отчет 1H18, съгласно който доклад за Дружеството са изпълнени изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент; и

(б). предлага доклада за одобрение от общото събрание на акционерите на Дружеството.

Докладът се съдържа в Приложение 2 към настоящия протокол и съставлява неразделна част от него.

3. Управителният Съвет предлага на общото събрание на акционерите на Дружеството част от нетната печалба на Дружеството от BGN 3 213 196 за първата половина на 2018 г. да бъде разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент, както следва: (i). общ брутен размер на дивидента – BGN 1 316 861; (ii). брутен размер на дивидента за една акция – BGN 0,10.

4. Управителният Съвет предлага на надзорния съвет на Дружеството да свика извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството с дневен ред и проекти на решения съгласно предложенията на Управителния Съвет по т. 1-3 от настоящия протокол.

Настоящият протокол е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни оригинални екземпляра (по един за всеки от членовете на Управителния Съвет) във версии на български и на английски език. При противоречие между тях предимство ще има тази на български език.

Приложение 1
6-месечен финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г.

the Company.

As per the Financial Statements 1H18, the financial result of the Company for the period is profit at the amount of BGN 3,213,196.

The Financial Statements 1H18 are set out in Appendix 1 to this present Protocol and constitute an integral part hereof.

2. The Management Board:

(a). approves the Management Report based on the accounting information contained in the Financial Statements 1H18, as per which report the statutory requirements to the payment of 6-month dividend are complied with; and

(b). proposes the Management Report for approval by the General Meeting of the Shareholders of the Company.

The Management Report is set out in Appendix 2 to this present Protocol and constitutes an integral part hereof.

3. The Management Board proposes to the General Meeting of Shareholders of the Company that a portion of the net profit of the Company of BGN 3,213,196 for the first half of the year 2018 is distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend, as follows: (i). total gross amount of the dividend – BGN 1,316,861; (ii). gross amount of the dividend per share – BGN 0,10.

4. The Management Board proposes to the Supervisory Board of the Company to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company with agenda and draft-resolutions, as per the proposals of the Management Board under items 1 – 3 hereof.

This present Protocol was drawn up and executed 3 (three) uniform original counterparts (one for each of the members of the Management Board) in versions in the Bulgarian and the English language. In the event of discrepancies between them, the version in Bulgarian shall prevail.

Appendix 1
6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2018

Приложение 2

Доклад за изпълнение на изискванията на закона за
изплащане на 6-месечен дивидент

Appendix 2

Management Report on Compliance with the Statutory
Requirements to the Payment of 6-Month Dividend

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: / MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD:



Силвия Стефанова / Silviya Stefanova