

## ПРОТОКОЛ

от

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

## MINUTES

of

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

На 19 септември 2018 година в град Стражица, улица „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.

На заседанието присъстваха лично 6 от всички 6 членове на Надзорния Съвет, а именно:

1. Томаш Колерт;
2. Франтишек Хамачек
3. Йозеф Ласка;
4. Ева Воборова;
5. Евелина Милтенова; и
6. Иван Лясков.

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

1. Иржи Ржезничек – член на управителния съвет на Дружеството (наричан по-долу „Управителният Съвет“) и изпълнителен директор на Дружеството;
2. Силвия Стефанова – член на Управителния Съвет;
3. Яна Хавлова – член на Управителния Съвет; и
4. Снежана Байчева – Директор „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството.

Заседанието беше открито от г-н Колерт в качеството му на 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,

On 19 September 2018, in, Strazhitsa, 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.

The meeting was attended in person by 6 of all 6 members of the Supervisory Board, namely:

1. Tomáš Kollert;
2. František Hamáček;
3. Josef Láška;
4. Eva Voborová;
5. Evelina Miltenova; and
6. Ivan Lyaskov.

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

1. Jiří Řezníček – member of the Management Board of the Company (hereinafter referred to as the “Management Board”) and Executive Director of the Company;
2. Silviya Stefanova – member of the Management Board;
3. Jana Havlová – member of the Management Board; and
4. Snezhana Baycheva – Investor Relations Director of the Company.

The session was opened by Mr. Kollert in his capacity as 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



чрез писмена покана, изпратена до всеки един от членовете на Надзорния Съвет.

(ii). 6 от всички 6 членове на Надзорния Съвет присъстват на заседанието лично. Необходимият кворум за валидно вземане на решения съгласно устава на Дружеството е налице.

(iii) На 26 юли 2018 година в град София е проведено заседание на Надзорния Съвет на който са приети следните решения:

1. Надзорният Съвет е одобрил :

(a). 6-месечния финансов отчет на Дружеството за периода, приключващ на 30 юни 2018 г.; и

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

2. Надзорният Съвет е одобрил:

(a). доклада на Управителния Съвет на базата на счетоводната информация, съдържаща се в 6-месечния финансов отчет към 30 юни 2018 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 акционерите на Дружеството.

3. Надзорният Съвет е одобрил предложението на Управителния Съвет до 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. На основание на така приетите решения Надзорният Съвет е свикал извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 19 септември 2018 г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството: гр. Стражица, ул. „Гладстон“ № 28, с дневен ред и проекти на решения съгласно поканата за събранието, които са представлявали Приложение 1 към протокола и са съставлявали неразделна част от него. =

(iiii) Така насроченото извънредно Общо събрание на акционерите не е проведено поради възникнали проблеми с Търговския регистър и отказ за публикуване на поканата за него.

Председателят припомни предварително обявения дневен ред, който бе както следва:

Association of the Company by a written invitation sent to each of the members of the Supervisory Board.

(ii). 6 out of all 6 members of the Supervisory Board are attending the meeting in person. The quorum requirements for passing valid resolutions in accordance with the Articles of Association of the Company are met.

(iii) On 26 July 2018, in Sofia was held a meeting of the Supervisory Board during which the following resolutions were approved:

1. The Supervisory Board has approved:

(a). the 6-Month Financial Statements of the Company for the period ending on 30 June 2018; and

(b). the proposal by the Management Board of such Financial Statements to be approved by the General Meeting of the Shareholders of the Company.

2. The Supervisory Board has approved:

(a). the report by the Management Board based on the accounting information contained in the 6-Month Financial Statements as of 30 June 2018, 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 Shareholders of the Company.

3. The Supervisory Board has approved the proposal of the Management Board 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 to be distributed to the shareholders of the Company as a 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. Based on the aforementioned resolutions, the Supervisory Board has convened an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 19 September 2018 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 that Protocol and constitutes an integral part hereof. =

(iiii) The thus scheduled extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company was not held due to technical issues with the Commercial Register and a refusal of publication of the invite for such a meeting.

The Chairman reiterated the initially announced agenda of the meeting, which was the following:



1. Потвърждаване на решенията на Надзорния съвет по точки 2,3 и 4 от дневния ред на предходното негово заседание, проведено на 26. юли 2018 година.
2. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството
3. 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.”

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** всички присъстващи членове на Надзорния Съвет.

Председателят предложи да се премине към обсъждане на точките от дневния ред.

**По точка 1 от дневния ред:**

Председателят представи предложението за потвърждаване на решенията на Надзорния Съвет по точки 2, 3 и 4 от дневния ред на предходно негово заседание, проведено на 26. юли 2018 година.

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет потвърждава решенията на Надзорния Съвет по точки 2, 3 и 4 от дневния ред на предходно негово заседание, проведено на 26. юли 2018 година.

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА“:** всички присъстващи членове на Надзорния Съвет.

Решението е взето с единодушие.

**По точка 2 от дневния ред:**

Председателят направи предложение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството.

**НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Надзорният Съвет свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството на 31 октомври 2018 г. от 10:00 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.

1. Confirmation of the resolutions of the Supervisory Board on points 2, 3 and 4 of the agenda of the last meeting of the Supervisory Board, held on 26. July 2018.

2. Convocation of an extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company

3. 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.”

**AFFIRMATIVE VOTES:** all attending 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 Chairman proposed to affirm the resolutions of the Supervisory Board on points 2, 3 and 4 of the agenda of the last meeting of the Supervisory Board, held on 26 July 2018.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board affirms the resolutions of the Supervisory Board on points 2, 3 and 4 of the agenda of the last meeting of the Supervisory Board, held on 26 July 2018.

**AFFIRMATIVE VOTES:** all attending members of the Supervisory Board.

The resolution is taken by unanimity.

**Under item 2 of the agenda:**

The Chairman proposed to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

**THE SUPERVISORY BOARD RESOLVED:**

The Supervisory Board convenes an extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 31 October 2018 at 10:00 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 Protocol and constitutes an integral part hereof.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: всички присъстващи членове на Надзорния Съвет.

AFFIRMATIVE VOTES: all attending members of the Supervisory Board.

Решението е взето с единодушие.

The resolution is taken by unanimity.

По точка 3 от дневния ред:

Under item 3 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 акционерите на Дружеството

Appendix 1 – Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Company

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



Томаш Колерт / Tomáš Kollert



Франтишек Хамачек / František Hamáček



Йозеф Ласка / Josef Láska



Ева Воборова / Eva Voborová



Евелина Милтенова / Evelina Miltenova



Иван Лясков / Ivan Lyaskov

**СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЕТО: / SECRETARY OF THE MEETING:**



Снежана Байчева / Snezhana Baycheva