

ПРОТОКОЛ

Днес: 18.05.2022 /осемнадесети май, 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. 03. 2022 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 – 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 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, ЕВА ВОБОРОВА - Член на НС на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, – АД, ИВАН ЛЯСКОВ - член на НС на „КОРАДО – БЪЛГАРИЯ,, - АД, СНЕЖАНКА КАЛОЯНОВА – Председател на Одитния комитет на „КОРАДО БЪЛГАРИЯ,, – АД, МИЛЕНА ТОНЕВА РАЙКОВА – Член на Одитния комитет на “КОРАДО - БЪЛГАРИЯ“- АД, МАРТИН ПРАЙСЛЕР – Член на Одитния

MINUTES

Today, 18 May 2022 / eighteenth of May 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 March 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: VOJTECH CAMEK, General Director of Korado AS, CZECH REPUBLIC, 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, SNEZHANKA KALOYANOVA – Chair of the Audit Committee of Korado-Bulgaria AD, MILENA TONEVA RAYKOVA – member of the Audit Committee of Korado-Bulgaria AD, MARTIN PRICELEL - Member of the Audit Committee of KORADO - BULGARIA AD,

комитет на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ"- АД, РОСИЦА БОТЕВА и ПЛАМЕНА ЙОВЧЕВСКА – Представители на регистрираният одитор – „ДЕЛОЙТ ОДИТ“, – ООД, град СОФИЯ, БОЙКА БАШЛИЕВА – PR Валентин Траянов – преводач, Боян Дамянов – преводач.

Акционер на "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 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 преброител - Снежана Петрова Байчева.

Гласували "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

ROSITSA BOTEVA and PLAMENA YOVCHEVSKA - Representatives of the registered auditor - DELOITTE AUDIT - OOD, SOFIA, BOVKA BASHLIEVA – PR, Valentin Trayanov – interpreter, Boyan Damyanov – interpreter.

The shareholder Korado AS, 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, 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.

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

1.Одобряване на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година (включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година).

2.Одобряване на доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2021 година.

3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година

4.Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2021 година.

5.Вземане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2021 година.

6.Одобряване на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за 2021 година.

7.Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 година.

8.Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

The Chairman announced that according to the announced agenda the meeting would pass resolutions on the following items:

1. Approval of the audited Annual Financial Statements of the Company for the year 2021 (including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2021, which constitutes a separate document appended to the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021).

2. Approval of the Report of the Management Board on the operations of the Company for the year 2021.

3. Acceptance of the Report of the registered auditor on the audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2021

4. Approval of the Report of the Audit Committee of the Company on its activities for the year 2021.

5. Taking a resolution on the distribution of the profit of the Company for the year 2021.

6. Approval of the Report on the Activities of the Investor Relations Director of the Company for the year 2021.

7. Approval of the Report of the Supervisory Board on its operations in lieu of Remuneration Committee of the Company for the year 2021.

8. Release of the members of the Supervisory Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers

през 2021 година.

9. Освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2021 година.

10. Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

11. 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 годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година, включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година, включен в материалите за провеждане на Общото събрание 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.

for the year 2021.

9. Release of the members of the Management Board of the Company from responsibility for their conduct as such officers for the year 2021.

10. Appointment of a registered auditor for the carrying out of the independent financial audit of the Annual Financial Statements of the Company for the year 2022.

11. 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 REZNICZEK - CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD and EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the certified annual financial statements of the Company for the year 2021, including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2021, which is a separate document to the annual financial statements of the company for 2021, enclosed to the materials for holding the General Meeting, and proposed that the materials 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.

Прието решение: Общото събрание на акционерите на "КОРАДО - БЪЛГАРИЯ" – АД одобрява заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година, включително Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 година, съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година в представените варианти.

По втора точка от дневният ред:

Председателят на събранията даде думата на инж. ИРЖИ РЖЕЗНИЧЕК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, който представи доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2021 година.

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

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 доклада на Управителния Съвет за дейността на Дружеството през 2021 година.

По трета точка от дневният ред:

Госпожа Росица Ботева – Представител на регистрираният одитор – „ДЕЛОЙТ ОДИТ „ – ООД, град СОФИЯ представи на вниманието на присъстващите доклада на регистрираният одитор за 2021 година.

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

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders of Korado-Bulgaria AD approves the certified annual financial statements of the Company for 2021, including the Report on the Implementation of the Policy on the Remuneration of the Members of the Boards of the Company for the year 2021, which is a separate document to the annual financial statements of the company for 2021, in the proposed draft versions.

On item two of the agenda:

The Chairman of the meeting gave the floor to Eng. JIRI REZNICZEK - CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD and EXECUTIVE DIRECTOR, who presented the report of the Management Board (MB) on the company's activity in 2021.

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

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 report of the Management Board (MB) on the company's activity in 2021.

On item three of the agenda:

Mrs. Rositsa Boteva - Representative of the registered auditor - "DELOTE AUDIT" - Ltd., SOFIA presented to the attention of the audience the report of the registered auditor for 2021.

No specific questions were posed and 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 приема доклада на регистрирания одитор за заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година, изготвен и представен на дружеството от регистрираният одитор – „ДЕЛОЙТ ОДИТ „ – ООД, град СОФИЯ.

Resolution passed: „The General Meeting of Shareholders approves the registered auditor’s report for the audit and certification of the annual financial statements of the Company for 2021, prepared and presented to the company by the registered auditor, DELOTE AUDIT OOD, Sofia.”

По четвърта точка от дневния ред:

On item four of the agenda:

Одобряване на доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2021 година.

Approval of the report of the Audit Committee on its activity in 2021.

Председателят на събранието представи доклада на госпожа СНЕЖАНКА КАЛОЯНОВА – Председател на Одитния комитет, за дейността на комитета през 2021 година, също включен в материалите за провеждане на Общото събрание на акционерите.

The Chairman of the Meeting presented the report of Ms. SNEZHANKA KALOYANOVA - Chair of the Audit Committee, on the activities of the Committee in 2021, also included in the materials for the General Meeting of Shareholders.

Не бяха зададени въпроси към доклада на Председателя на Одитния комитет и направени други предложения от страна на присъстващите.

No questions were asked to the report of the Chairman of the Audit Committee and no other proposals were made by the attendees.

Предлага се той да бъде приет.

It was proposed that the report be approved.

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 одобрява доклада за дейността на Одитния Комитет на Дружеството за 2021 година

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Audit Committee on its activity in 2021.

По пета точка от дневния ред:

On fifth item of the agenda:

Председателят на събранието съобразно публикуваният дневен ред и

Following the approved agenda and draft resolutions, the Chairman of the meeting

предложения за решения представи предложението на УС на дружеството, утвърдено от НС по Протокол от решение на съвета от 17.03.2022 година с което се предлага реализираната печалба от дейността на дружеството за 2021 година да бъде разпределена по следния начин:

- първата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 1 316 861 . 40 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,10 лева на акция), съгласно решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 15 септември 2021 г.;

- втората част от печалбата, която част е в размер на 939 882.73 лева, се отнася към неразпределената печалба на Дружеството; и

- третата част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 2 502 036 . 65 лева се разпределя на акционерите на Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.19 лева на акция.”

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

Прието решение: Общото събрание на акционерите на “КОРАДО - БЪЛГАРИЯ“ – АД приема предложеният начин и размер за разпределение на печалбата, съответно

presented the proposal of the MB of the company, approved by the SB according to Minutes of the Board in decision on 17 March 2022, by means of which it was proposed that the profit from the company’s activity in 2021 should be distributed as follows:

- the first portion of the profit, such portion being in the total gross amount of BGN 1, 316, 861 . 40, was already distributed to the shareholders of the Company as 6-month dividend (gross unit 6-month dividend of BGN 0.10 per share) by resolution of the General Meeting of the Shareholders of the Company on 15 September 2021;

- the second portion of the profit, such portion being in the amount of BGN 939,882.73 is allocated to the Retained Earnings of the Company; and

- the third portion of the profit, such portion being in the total gross amount of BGN 2,502,036.65 is distributed to the shareholders of the Company as year-end dividend, where the gross unit year-end dividend is BGN 0.19 per share.

The Chairman of the meeting proposed that the above proposals be put to vote and become resolutions of this GMS.

No other proposals were made by the attendees.

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 proposed distribution of the company’s profit as quantified above.

посочени по – горе в цифрово изражение.

По шеста 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 приемане на доклада за дейността на Директора „Връзки с инвеститорите“ на Дружеството за 2021 година.

Дадена беше думата на госпожа Снежана Байчева - Директор за връзки с инвеститорите, която представи отчета за дейността си през 2021 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“ – 10 820 714 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 2021 година.

По седма точка от дневния ред:

Одобряване на отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 година.

Председателят на събранието представи отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 година, включен в материалите за

On item sixth of the agenda:

The Chairman of the meeting announced that according to the proposed and published agenda and draft resolution on this GMS agenda item, it is proposed that the report of the Investor Relations Director of the Company on her activity in 2021 be approved.

The Chairman of the meeting gave the floor to Mrs Snezhana Baycheva, Investor Relations Director, who presented the report on her activity in 2021.

No questions were posed to the Investor Relations Director and no other proposals were made by the attendees.

It was proposed that the report be approved.

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 report of the Investor Relations Director of the Company on her activity in 2021.

On item seventh of the agenda:

Approval of the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2021.

The Chairman of the meeting presented the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2021, enclosed to the materials of the meeting.

събранието.

Предложи същият да бъде приет.

It was proposed that the report be approved.

Не бяха направени други предложения.

No other proposals were made.

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 одобрява отчетния доклад на Надзорния Съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2021 година.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders approves the report of the Supervisory Board on its activity in the place of the Remuneration Committee of the Company in 2021.

По осма точка от дневния ред:

On item eighth of the agenda:

Освобождаване на членовете на Надзорния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2021 година.

Discharge from liability of the members of the Supervisory Board of the Company for their activity in 2021.

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 с оглед приетите отчети за дейността на дружеството през годината и направените в тях констатации, всички членове на НС на дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през предходната 2021 година.

Following the approved agenda and draft resolution on this agenda item, the Chairman of the meeting announced that in view of the approved management reports on the activity of the Company during the year and the findings made therein, it is proposed to the General Meeting of Shareholders to pass a decision for discharge from liability of all members of the Supervisory Board of the company for their activity in 2021.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

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 освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Надзорния Съвет на Дружеството, от отговорност за дейността

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders discharges each and every person who has been a member of the Supervisory Board of the Company from

им като такива през 2021 година. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година, както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.

По точка девет 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 решение за освобождаване на членовете на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2021 година.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

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

Прието решение: Общото Събрание освобождава всяко едно и всички лица, които са били членове на Управителния Съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива през 2021 година. Освобождаването се отнася изключително до сделките и действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година, така както този отчет е одитиран от регистрирания одитор и одобрен от общото събрание на акционерите.

responsibility for his/her activities as such a member in 2021. The discharge applies exclusively to the actions carried out by those persons to the extent that those actions or the results thereof have been reflected in the Company's annual financial statements for 2021, as these financial statements have been audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of Shareholders.

On item eighth of the agenda:

Following the approved agenda and draft resolution on this agenda item, the Chairman of the meeting announced that it is proposed to the General Meeting of Shareholders to pass a decision for discharge from liability of all members of the Management Board of the Company for their activity as such members in 2021.

No other proposals were made by the attendees.

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

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders discharges each and every person who has been a member of the Management Board of the Company from responsibility for his/her activities as such a member in 2021. The discharge applies exclusively to the transactions and actions carried out by those persons to the extent that those actions or the results thereof have been reflected in the Company's annual financial statements for 2021, as these financial statements have been audited by the registered auditor and approved by the General Meeting of Shareholders.

По десет точка от дневния ред:

On item ten of the agenda:

Назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година

Appointment of a registered auditor to carry out the independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2021.

По тази точка Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет – За регистриран одитор на дружеството за 2022 година да се назначи „ДЕЛОЙТ ОДИТ „ - ООД, град София.

On this point, the Chairman of the meeting presented the proposal of the Audit committee: DELOTE AUDIT Ltd, Sofia, to be appointed as a registered auditor of the company for 2022.

Не бяха направени други предложения от страна на присъстващите.

No other proposals were made by the attendees.

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

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

Прието решение: Общото Събрание, като се съобразява с препоръката на Одитния Комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „ДЕЛОЙТ ОДИТ ” ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 година.

Resolution passed: The General Meeting of Shareholders, taking a note of the recommendation of the Audit Committee of the Company, appoints the specialised audit firm DELOTE AUDIT OOD, Sofia, as a registered auditor to carry out the independent financial audit of the annual financial statements of the Company for 2022.

По единадесета точка от дневния ред:

On item eleventh 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 - „Благодаря на органите и ръководството на „Корадо България „ за дейността през предходната година. Моля тази благодарност да се предаде на служителите и работниците. За мен е радост да гледам резултатите от дейността през предходната година. Управлението на дружеството и неговото

The representative of the Shareholder "KORADO" - AS, CZECH REQUIREMENTS, CZECH REPUBLIC - LUDVIK PETR - Chairman of the National Assembly "KORADO" - AS, REPUBLIC OF THE CZECH REPUBLIC - Thank you to the authorities and management for the year "Corado" Please pass on this gratitude to the employees and workers. It is a joy for me to watch the results of the activity in the previous year. The management of the company and its property is carried out perfectly and

имущество се осъществява перфектно и професионално. Всички действия са професионално премислени.“

Господин ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на “ КОРАДО “ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ – Искам от името на ръководството и на доволните акционери да благодаря. Като група сме постигнали най – добрите резултати в досегашната история на дружеството. Това е изумително постижение в условията на криза и война. Най искрено благодаря на ръководството. „

Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

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

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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО:

ИВАН ЛЯСКОВ

СЕКРЕТАР НА СЪБРАНИЕТО:

НЕНКО БЪЧВАРОВ

ПРЕБРОИТЕЛ:

СНЕЖАНА БАЙЧЕВА

professionally. All actions are professionally thought out. "

Mr. WOITECH CHAMEK - General Manager of KORADO - AS, REPUBLIC OF THE CZECH REPUBLIC - I would like to thank you on behalf of the management and the satisfied shareholders. As a group we have achieved the best results in the history of the company. This is an amazing achievement in times of crisis and war. My sincere thanks to the management. "

No specific decisions have been taken on this point.

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

The present Minutes were drawn up and executed in Bulgarian and English. In the event of discrepancies between them, the Bulgarian version shall prevail.

CHAIRMAN OF THE MEETING:

IVAN LYASKOV

SECRETARY OF THE MEETING:

NENKO BACHVAROV

VOTE-TELLER:

SNEZHANA BAYCHEVA

имущество се осъществява перфектно и професионално. Всички действия са професионално премислени.“

Господин ВОЙТЕХ ЧАМЕК – Генерален директор на “ КОРАДО “ - AS, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ – Искам от името на ръководството и на доволените акционери да благодаря. Като група сме постигнали най – добрите резултати в досегашната история на дружеството. Това е изумително постижение в условията на криза и война. Най искрено благодаря на ръководството. „

Конкретни решения по тази точка не бяха приети.

В 12. 30 часа поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.

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.

professionally. All actions are professionally thought out. "

Mr. WOITECH CHAMEK - General Manager of KORADO - AS, REPUBLIC OF THE CZECH REPUBLIC - I would like to thank you on behalf of the management and the satisfied shareholders. As a group we have achieved the best results in the history of the company. This is an amazing achievement in times of crisis and war. My sincere thanks to the management. "

No specific decisions have been taken on this point.

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

The present Minutes were drawn up and executed in Bulgarian and English. In the event of discrepancies between 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