

Материали, свързани с дневния ред за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „АДАРА“ АД свикано за 16.09.2019 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40

Съвета на директорите на „АДАРА“ АД – гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ), както и във връзка с чл. 25 от Устава на дружеството, свиква извънредно общо събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 16.09.2019 год. от 10:00 часа в офиса на дружеството, находящ се гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40. Поканата за ИОСА ще бъде обявена в Търговския регистър. Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 09:00 часа и завършва в 10:00 часа в деня на провеждане на общото събрание. При липсата на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, ИОСА ще се проведе на 02.10.2019 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

Дневен ред и проект за решения:

1. Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите; **проект за решение:** ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Славчо Георгиев Бонев и избор на нов член на Съвета на директорите- Гергана Петрова Станчева, постоянен адрес гр.Варна, бул.“Цар Освободител“ 9 Б с професионална квалификация „Икономист-счетоводител“, степен магистър, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД.

2. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение:** ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашния член на Одитния комитет Анелия Стоянова Петрова и избор на нов член на Одитния комитет- Глория Валентинова Рашкова.

Поканват се всички акционери на „АДАРА“ АД да вземат участие в работата на ИОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител.

Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 91 347 лева, разпределен на 91 347 броя обикновени налични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ИОСА на Дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ИОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ИОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ИОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за извънредното Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, свикано за 16.09.2019 г., е 02.09.2019 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

По време на ИОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ИОСА, както акционерите, които представляват.

Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа на 16.09.2019 г. на мястото на провеждане на ИОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ИОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ИОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АДАРА АД - гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до

18:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ИОСА на следната електронна поща: adara@adarajsc.eu Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно.

Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани като акционери в „АДАРА“ АД 14 дни преди датата на ИОСА, а именно към 03.09.2019 г.

Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 всеки работен ден от 9 до 17 часа и при поискване се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ИОСА ще се проведе на 02.10.2019 г., от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:



НАДЯ ДОБРЕВА



СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ



СЛАВЧО БОНЕВ