

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„АДАРА“ АД**

Днес, 12.12.2019 г., в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, от 10:00 часа, се проведе извънредно Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията в част „Обявени актове“ на 12.11.2019 г. при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна адреса на управление на дружеството. Проект за решение: „ОСА приема решение за промяна адреса на управление на дружеството от гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 на гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“.

2. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: „ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството“.

3. Приемане на решение за изменение в Устава на Дружеството. Проект за решение: „ОСА изменя текста на чл.3 ал.2 и чл.5 от Устава на Дружеството, в посочения по-долу смисъл:

Чл. 3 (2) (Изм. - 12.12.2019 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“;

Чл. 5 (Изм. – 12.12.2019 г.) Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ БИЗНЕС УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери.

Изпълнителният директор на „АДАРА“ АД г-н Станислав Василев откри събранието като обяви, че са представени 74 406 гласа от общо 91 347 гласа, което представлява 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

Изпълнителният директор на „АДАРА“ АД г-н Станислав Василев обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството, г-н Василев предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Станислав Василев;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-жа Надя Добрева

Г-н Василев предложи на Общото събрание на акционерите на АДАРА АД да гласува общо предложения дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

ОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на Събранието и секретар-преброител, както следва:

Гласували:

„ЗА“ - 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал; „ПРОТИВ“- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

*Приема предложения дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана, и избира:*

*г-н Василев за председател на Събранието;*

*г-жа Надя Добрева за секретар-преброител на Събранието.*

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание:

**По точка 1 от дневния ред** Приемане на решение за промяна адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна адреса на управление на дружеството от гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 на гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“.

Председателят уведоми присъстващите, че точка 1 от дневния ред касае промяна адреса на управление на дружеството от гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 на гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува. При гласуването се получиха следните резултати:

Гласували:

„ЗА“ - 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал: „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

*ИОСА приема решение за промяна адреса на управление на дружеството от гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 на гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“.*

**По точка 2 от дневния ред** Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на дружеството. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството“.

Председателя разясни по точка 2, че се отнася до приемане на решение в предмета на дейност на дружеството.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува. При гласуването се получиха следните резултати:

Гласували:

„ЗА“ - 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал: „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

*ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството.*

**По точка 3 от дневния ред** Приемане на решение за изменение в Устава на Дружеството. **Проект за решение:** „ОСА изменя текста на чл.3 ал.2 и чл.5 от Устава на Дружеството, в посочения по-долу смисъл:

Чл. 3 (2) (Изм. - 12.12.2019 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“;

Чл. 5 (Изм. – 12.12.2019 г.) Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ



ДРУЖЕСТВА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ БИЗНЕС УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН."

Председателят на Общото събрание г-н Станислав Василев разясни на присъстващите, че изменението на Устава на Дружеството се състои в промяна на адреса на Дружеството и в промяна в предмета на дейност на Дружеството.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува. При гласуването се получиха следните резултати:

Гласували:

„ЗА" - 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал: „ПРОТИВ" - няма: „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

*ОСА изменя текста на чл.3 ал.2 и чл.5 от Устава на Дружеството, в посочения по-долу смисъл:*

Чл. 3 (2) (Изм. - 12.12.2019 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, бул. „Александър Машинов" №75";

Чл. 5 (Изм. - 12.12.2019 г.) Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ БИЗНЕС УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

*ОСА овластява Съвета на директорите да извършва сделки по чл. 236 ал.2 ТЗ, касаещи по-горното решение.*

Председателя на Събранието г-н Василев покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

  
/Станислав Василев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....

  
/Надя Добрева/

