

Приложение № 11 към Наредба № 2
Във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 4

Информация относно публичното дружество:

1. Структура на капитала на дружеството-майка, включително ценните книжа, които не са допускани до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31 декември 2019 г. капиталът на Дружеството-майка е 91 347 лв., разпределен в 91 347 броя обикновени налични, поименни акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял и номинална стойност 1.00 лв. за една акция. Дружеството-майка не притежава собствени акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството-майка или друг акционер.

Съгласно Устава на „Адара“ АД акциите на Дружеството-майка се прехвърлят свободно, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с налични ценни книжа.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството-майка, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

		2019	
		Брой акции	%
Тео Инвестмънт ООД /старо наименование Бети ООД/	гр. Варна	74 406	81.45
Физически лица		16 941	18.55
		91 347	100.00

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

„Адара“ АД няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на групата са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

„Адара“ АД няма изградена такава система. При необходимост от въвеждането на такава, ще се следват всички изисквания и разпоредби по ТЗ и ЗППЦК.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството-майка финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

„Адара“ АД няма ограничения върху правата на глас на акционерите или изградена посочена система.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на групата и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на групата и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

"Адара" АД има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството-майка са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Съгласно Устава на "Адара" АД в компетенциите на Общото събрание е да изменя и допълва устава, да преобразува и прекратява дружеството-майка, да увеличава и намалява капитала на дружеството-майка, да избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. Съветът на директорите на Дружеството-майка се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения. След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов съвет.

9. Правомощията на управителните органи на групата, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на групата.

Правомощията на Съвета на директорите са подробно описани в Устава на Дружеството-майка.

10. Съществени договори на групата, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на групата при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите, когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на групата; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато групата е длъжна да разкрие информацията по силата на закона.

"Адара" АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на групата при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между групата и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват споразумения между "Адара" АД и членовете на Съвета на директорите или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Дата: 10.07.2020 г.

Изпълнителен директор:

