

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 18.08.2020 г. в гр. София, в седалището на АДАРА АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. НАДЯ АНГЕЛОВА ДОБРЕВА – Председател на Съвета на директорите
2. ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА – член на Съвета на директорите
3. СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ – Изпълнителен директор

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АДАРА АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Надя Добрева, протоколът се води от Гергана Станчева.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

I. Актуализиране на утвърдените предложения за решения на редовно годишно общо събрание на акционерите поради включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от ТЗ от „Теа Инвестмънт“ ООД след получено уведомление с вписване № 20200818134001 /18.08.2020 г. в ТРРЮАНЦ, определяне на дневния ред, приемане на поканата и проекторешенията.

II. Разни.

По точка първа от дневния ред докладва г-жа Надя Добрева.

След направеното обсъждане по точката от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ:**

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 08.09.2020 г. в 10:00 часа, в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 23.09.2020 г. от 10:00 часа на същото място при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.

2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2019 г. **проект за решение** - ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.

3. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален

финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2019 г.

4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

5. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

- Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;

- Славчо Георгиев Бонев – за периода 01.01.2019 г. – 24.09.2019 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 24.09.2019 г. – 31.12.2019 г.

9. Актуализиране Статута на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

10. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на СД.

11. Вземане на решение за определяне на мандата на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА приема решение за удължаване на мандата на членовете на СД.

12. Избор на членове на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА избира предложените членове на Одитния комитет.

II. Възлага и упълномощава изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Гергана Петрова Станчева:

Станислав Василев Василев:

.....
.....
.....

