

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АДАРА“ АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на „АДАРА“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА), което да се проведе 11.01.2021 г. в 10:00 часа в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, в офиса на дружеството, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262г и сл. от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262 „г“ и сл. от Търговския закон“;

2. Приемане на решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“;

3. Приемане на решение за определяне на предмет на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, седалище и адрес на управление, срок, уставен капитал, едноличен собственик и законен представител. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение предметът на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД да бъде: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 5.

Новоучреденото дружество се учредява без определен срок.

Уставният му капитал е в размер на 1 000 лв. /хиляда/ лева, разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество е „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75.

Законен представител и управител на „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД е **Дамян Иванов Димитров, ЕГН 8001061026**.

С вписването на преобразуването в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията, предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „АДАРА“ АД преминават върху новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД“;

4. Вземане на решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД“;

5. Вземане на решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на „АДАРА“ АД от 20.11.2020 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на „АДАРА“ АД от 20.11.2020 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“;

6. Вземане на решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Недялка Радева Михнева, с рег. № 0438 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Недялка Радева Михнева, с рег. № 0438 на Института

на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон“;

7. 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 Глория Валентинова Райкова и избор на нов член на Одитния комитет - Десислава Драгомирова Янкова“.

8. Вземане на решение за приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** „ИОСА на „АДАРА“ АД взема решение за приемане на промени в Устава на дружеството, както следва:

- Чл. 36 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона“.

- Чл. 37 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите облигации. Условието на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство“.

9. 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 Станислав Василев Василев и избор на нов член на Съвета на директорите- Дамян Иванов Димитров, за срок от 5 /пет/ години, считано от избора му“

10. Приемане на решение за промяна възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за промяна възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“.

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 11.01.2021 г., е 27.12.2020 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 ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа на 11.01.2021 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, „Александър Малинов“ № 75, 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@adaraajsc.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 28.12.2020 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, „Александър Малинов“ № 75 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 26.01.2021 г., от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрацията. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.



Станислав Василев Василев
Изпълнителен директор „АДАРА“ АД

