

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 21.02.2022 г., в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, от 10:00 (8:00 часа UTC) 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 12.01.2022 г. при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас. **Проект за решение**-ОСА приема предложението на СД за промяна на вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас;

2. Приемане на решение за изменения в Устава на Дружеството във връзка с решенията. **Проект за решение** - ОСА приема предложението на СД за приемане на изменения в Устава на дружеството във връзка с решенията., в посочения по-долу смисъл:

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 91 347 лв. (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев).

Чл. 10. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

Чл. 11. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Издаването и разпореждането с акции на дружеството се извършва по реда на ТЗ и има действие от регистрирането им в „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

Чл. 18. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Книгата на поименните акционери на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда и условията предвидени в Правилника за „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

(3) (Отм. – 21.02.2022 г.)

§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2021 г. от Общото събрание на акционерите.

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

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

- за председател на събранието да бъде избран г-н Дамян Димитров;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-жа Гергана Станчева.

Г-н Димитров 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 Димитров за председател на Събранието;
г-жа Станчева за секретар-преброител на Събранието.

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

По т. 1

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се промени вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас.

След изслушване на предложението допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува приемането на предложението.

Проект за решение - Общото събрание приема да се промени вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас.

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 да се промени вида на акциите на Дружеството от налични поименни акции в безналични поименни акции с право на глас.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи да се разгледа и приеме проект на Устав.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

Проект за решение - ОСА приема предложението на СД за приемане на изменения в Устава на дружеството във връзка с решенията., в посочения по-долу смисъл:

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 91 347 лв. (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев).

Чл. 10. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

Чл. 11. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Издаването и разпореждането с акции на дружеството се извършва по реда на ТЗ и има действие от регистрирането им в „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

Чл. 18. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Книгата на поименните акционери на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда и условията предвидени в Правилника за „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

(3) (Отм. – 21.02.2022 г.)

§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2021 г. от Общото събрание на акционерите.

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 ОСА приема изменения в Устава на дружеството във връзка с решенията, в посочения по-долу смисъл:

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 91 347 лв. (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев).

Чл. 10. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават депозитарни разписки от „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

Чл. 11. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Издаването и разпореждането с акции на дружеството се извършва по реда на ТЗ и има действие от регистрирането им в „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

Чл. 18. (1) (Изм. – 21.02.2022 г.) Книгата на поименните акционери на Дружеството се води от „Централен депозитар“ АД по реда и условията предвидени в Правилника за „Централен депозитар“ АД.

(2) (Отм. – 21.02.2022 г.)

(3) (Отм. – 21.02.2022 г.)

§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2021 г. от Общото събрание на акционерите.

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11:00 (9:00 часа UTC) часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Дамяна Димитров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Гергана Станчева