

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 14.11.2022 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. ДАМЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
3. ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА – Член на Съвета на директорите

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 на СД протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за избор на нов довереник, с който АДАРА АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100026173
2. Вземане на решение за одобряване и приемане на проект на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който АДАРА АД, ще сключи, с избрания довереник от общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100026173
3. Вземане на решение за прекратяване, на сключения на 18.12.2017 г., договор между инвестиционен посредник Де Ново ЕАД и АДАРА АД, с който на инвестиционния посредник е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100026173. Прекратяването влиза в сила след избор на нов довереник и сключването на договор с него.
4. Вземане на решение за отправяне на искане до инвестиционен посредник Де Ново ЕАД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код: BG2100026173.
5. Разни.

След проведените разисквания СД на АДАРА АД единодушно взе следните
РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите на АДАРА АД единодушно реши да се пристъпи към избор на нов довереник, с който АДАРА АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100026173. АДАРА АД предлага облигационерите да избират измежду оферти на АБВ Инвестиции ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 121886369 и Юг Маркет ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 115156159.

По точка втора от дневния ред:

Съветът на директорите на АДАРА АД единодушно одобри предложените от АБВ Инвестиции ЕООД и Юг Маркет ЕАД оферти и проекти на договори за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”.

По точка трета от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите на АДАРА АД единодушно реши да се предприемат действия по прекратяване на сключения на 18.12.2017 г., договор между инвестиционен посредник Де Ново ЕАД и АДАРА АД, с който на инвестиционният посредник е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100026173. Прекратяването влиза в сила след избор на нов довереник на облигационерите и сключването на договор с него.

По точка четвърта от дневния ред:

Съветът на директорите на АДАРА АД единодушно реши да се отправи искане до инвестиционен посредник Де Ново ЕАД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100026173.

По точка пета от дневния ред:

Съветът на директорите на АДАРА АД възлага на Изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълненията на решенията по-горе, в съответствие с настоящия протокол.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Дамян Иванов Димитров:

Гергана Петрова Станчева:



.....

.....

.....