

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АДАРА АД, НАСРОЧЕНО ЗА 19 ЮНИ 2023 г.

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АД АРА АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството (РОСА) на 19.06.2023 г. в 10:00 (7:00 часа UTC) 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 07.07.2023 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2022 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Приложени материали: Одитиран индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен на 01.03.2023 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - [Годишни финансови отчети – Адара АД \(adarajsc.eu\)](http://adarajsc.eu)

-БФБ:

http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=158411&language=bg&year=2022&period=Q5

Проект за решение – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2022 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2022г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Приложени материали: Одитиран консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г. изготвен на 03.04.2023 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - [Годишни финансови отчети – Адара АД \(adarajsc.eu\)](http://adarajsc.eu)

-БФБ:

http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=159391&language=bg&year=2022&period=Q5

Проект за решение - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на Одитния комитет.

Приложени материали: Доклад за дейността на Одитния комитет за 2022 г.

Проект за решение –ОСА приема доклада на Одитния комитет.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Решение за разпределение на финансов резултат.

Проект за решение – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:

- Финансовия резултат за 2022 г., който е печалба в размер на 1 218 734.25 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2023 г.

Проект за решение – приема предложеното от Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД, да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.;
- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Приложени материали:

- Проект на Устав

Проект за решение- ОСА приема промени в чл. 36, чл. 37 и § 4 ЗР от Устава както следва:

„Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. и с реш. ОСА 19.06.2023 г.) 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 15 000 000 (петнадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции, допустими от закона.“

„Чл. 37. (Изм. – 11.01.2021 г. и с реш. ОСА 19.06.2023 г.) 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 40 000 000 (четиридесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.“

„§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2022 г. от ОСА и с реш. ОСА 19.06.2023 г.“

АДАРА АД информира, че:

- 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 ОСА 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 ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, 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 Общото събрание на акционерите на АДАРА АД, свикано за 19.06.2023 г., е 04.06.2023 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 ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с 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 (6:00 часа UTC) часа на 19.06.2023 г. на мястото на провеждане на ОСА. 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 ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АДАРА АД – гр. София, бул. „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(15:00 часа UTC) часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща: adara@adaraisc.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 ОСА, а именно към 05.06.2023 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „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, ОСА ще се проведе на 07.07.2023г., от 10:00 (7:00 часа UTC) часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.


Дамян Иванов Димитров

Изпълнителен директор АДАРА АД