

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДРА АД

Днес, 11.05.2023 г. в гр. София, в седалището на АДРА 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 АДРА 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:

1. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството(РОСА) на 19.06.2022 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 следния дневен ред:

1. 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; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен 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 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **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.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. 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** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 18.01.2022г. – 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.

7. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **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 привилегирани 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. Условието 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.“

II. Други.

РЕШЕНИЯ:

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството 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 07.07.2027 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място при следния дневен ред:

1. 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; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен 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 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **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.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. 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** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2022 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2022г. – 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.

7. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **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 привилегирани 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. Условието 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.“

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:

Дамян Иванов Димитров:

Гергана Петрова Станчева:

