

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДРА АД

Днес, 10.08.2023 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:

I. Свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството (ИОСА) на 26.09.2023 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 11.10.2023 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала с отпадане правото на част от акционерите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ; **проект за решение:** ИОСА увеличава капитала на дружеството от 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева чрез издаване на нови 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, които да бъдат придобити от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, като правото на останалите акционери за придобиване на пропорционална част от новата емисия акции отпада при условията на чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

2. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ИОСА приема промени в чл. 6 и § 4. от Устава както следва:

„Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г. и с реш. на ИОСА от 26.09.2023 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев)“

„§ 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, с реш. ОСА 19.06.2023 г. и с реш. ИОСА на 26.09.2023“

II. Други.

РЕШЕНИЯ:

I. Свиква извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството на 26.09.2023 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 11.10.2023 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за увеличение на капитала с отпадане правото на част от акционерите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ; **проект за решение:** ИОСА увеличава капитала на дружеството от 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева чрез издаване на нови 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, които да бъдат придобити от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, като правото на останалите акционери за придобиване на пропорционална част от новата емисия акции отпада при условията на чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

2. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ИОСА приема промени в чл. 6 и § 4. от Устава както следва:

„Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г. и с реш. на ИОСА от 26.09.2023 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев)“

„§ 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, с реш. ОСА 19.06.2023 г. и с реш. ИОСА на 26.09.2023“

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: