

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АДАРА АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АДАРА АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.06.2025 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 30.06.2025 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 2024 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2024 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 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 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 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 2025 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2025 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 2025 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2025 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

7. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им. **Проект за решение:** РОСА, на основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 30, ал. 3 от Устава на Дружеството и с оглед на изтичане на мандата им, преизбира членовете на Съвета на директорите на Дружеството Надя Ангелова Добрева, Дамян Иванов Димитров, Гергана Петрова Станчева, за нов мандат от 5 години, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им.

8. Определяне на размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. **Проект за решение:** РОСА реши да се запази досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Приемане на решение за избор на Одитен комитет на дружеството. **Проект за решение:** РОСА избира одитен комитет в следния състав: Камелия Петрова Стоянова, Десислава Драгомирова Янкова и Гергана Петрова Станчева.

10. Приемане на решение за определяне мандата и размера на възнаграждението на членовете на Одитния комитет. **Проект за решение:** РОСА определя мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите. Общото събрание на акционерите определя 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

АДАРА АД информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 1 791 347 лева, разпределен на 1 791 347 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 27.06.2024 г., е 01.06.2025 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 16.06.2025 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 02.06.2025 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 30.06.2025г., 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.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:



Дамян Димитров