

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 16.06.2025 г., в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, от 10:00 (8:00 часа UTC) часа, се проведе редовното годишно Общото събрание на акционерите на АДАРА АД, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223 от Търговския закон с покана, обявена в Търговския регистър при Агенция по вписванията в част „Обявени актове“ на 15.05.2025 г. при следния дневен ред:

I.

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 2023 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 Самостоятелен 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 Самостоятелния 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 2023 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2024г. – 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. – 31.12.2025 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.

II. Други.

Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери.

Изпълнителният директор на АД АРА АД г-н Дамян Димитров откри събранието като обяви, че са представени 1 774 406 гласа от общо 1 791 347 гласа, което представлява 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

Изпълнителният директор на АД АРА АД г-н Дамян Димитров обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството, г-н Димитров предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Дамян Димитров;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-жа Гергана Станчева.

Г-н Димитров предложи на Общото събрание на акционерите на АД АРА АД да гласува общо предложени дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

РОСА гласува общо така предложени Дневен ред и предложенията за председател на Събранието и секретар-преброител, както следва:

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема предложения дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана и избира:

г-н Димитров за председател на Събранието;

г-жа Станчева за секретар-преброител на Събранието.

Акционерите пристъпиха към разглеждане на въпросите по предварително обявения и така приет дневен ред на Общото събрание:

По т. 1

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи 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.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

Проект за решение - РОСА приема 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.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема 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.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи 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 2023 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

Проект за решение - РОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 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.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

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.

По т. 3

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи Доклада за дейността на одитния комитет за 2024 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет за 2024 г.

По т. 4

Председателят на Общото събрание г-н Димитров даде думата на г-жа Надя Добрева – Председател на Съвета на директорите на АД АРА АД. Тя представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на АД АРА АД за 2024 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

Проект за решение – РОСА приема следното разпределение на финансовия резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 330 259.63 лв.

- печалбата от 330 259.63 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Финансовият резултат за 2024 г., който е печалба в размер на 330 259.63 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

По т. 5

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да бъде избран регистриран одитор, който да провери и завери годишния Самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.

Г-н Димитров запозна Общото събрание с мотивите и предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

• **Проект за решение** – РОСА приема предложението от Одитния комитет и избира одиторско предприятие „НИБОС“ ЕООД, да провери и завери годишния Самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2025 г.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Избира регистриран одитор Николай Полинчев, диплома №684, отговорен за одита и осъществяващ го чрез „НИБОС“ ЕООД да провери и завери годишния Самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2025 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г.

По т. 6

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

Проект за решение - РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2023 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.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Освобождава от отговорност:

- 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.

По т. 7

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи предложението за удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат, считано от датата на вписване в ТРРЮЛНЦ на Общото събрание на акционерите, на което е взето решението за преизбирането им, в следния състав: Надя Ангелова Добрева, Дамян Иванов Димитров и Гергана Петрова Станчева.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

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.

Гласували:

„ЗА” – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно 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.

По т. 8

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се запази досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, които са в следния размер:

Надя Ангелова Добрева – брутно възнаграждение в размер на 500.00/петстотин/ лева на месец.

Дамян Иванов Димитров - брутно възнаграждение в размер на 500.00/петстотин/ лева на месец.

Гергана Петрова Станчева – брутно възнаграждение в размер на 500.00/петстотин/ лева на месец.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

Проект за решение- РОСА реши да се запази досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Гласували:

„ЗА” – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

Приема да се запази досегашният размер на постоянните брутни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, които са в следния размер:

Надя Ангелова Добрева – брутно възнаграждение в размер на 500.00/петстотин/ лева на месец.

Дамян Иванов Димитров - брутно възнаграждение в размер на 500.00/петстотин/ лева на месец.

Гергана Петрова Станчева – брутно възнаграждение в размер на 500.00/петстотин/ лева на месец.

По т. 9

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се избере одитен комитет в следния състав: Камелия Петрова Стоянова, Десислава Драгомирова Янкова и Гергана Петрова Станчева

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

Проект за решение - РОСА избира одитен комитет в следния състав: Камелия Петрова Стоянова, Десислава Драгомирова Янкова и Гергана Петрова Станчева.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

РОСА избира одитен комитет в следния състав: Камелия Петрова Стоянова, Десислава Драгомирова Янкова и Гергана Петрова Станчева.

По т. 10

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи мандатът на членовете на Одитния комитет да е 5 години, считано от датата на решението на ОС на акционерите и да се определи 100 лв. брутно годишно възнаграждение на всеки член на одитния комитет.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува:

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.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;

„ПРОТИВ“ – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно 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.


Председателя на Събранието г-н Димитров покани акционерите за предложения по същество. Такива не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 12:00 (9:30 часа UTC) часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Дамян Димитров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:


/Гергана Станчева/