

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АДАРА АД, НАСРОЧЕНО ЗА 08 СЕПТЕМВРИ 2020 г.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2019 г.

Проект за решение – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2019 г.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2019 г.

Проект за решение - ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и доклада на регистрирания одитор

Проект за решение – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019г. и доклада на регистрирания одитор.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

Проект за решение - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на Одитния комитет.

Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Решение за разпределение на финансов резултат.

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

- Финансовия резултат за 2019 г., който е печалба в размер на 555 921.52 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.;

Проект за решение – приема предложеното от Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД, да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2020 г.

ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.

Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 г., както следва:

- Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;

- Славчо Георгиев Бонев – за периода 01.01.2019 г. – 24.09.2019 г.;
- Гергана Петрова Станчева – за периода 24.09.2019 г. – 31.12.2019 г.

ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Актуализиране Статута на Одитния комитет;

Проект за решение – ОСА приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

ПО Т. 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОСА приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на СД.

ПО Т. 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Вземане на решение за определяне на мандата на членовете на Съвета на директорите;

Проект за решение – ОСА приема решение за удължаване на мандата на членовете на СД за 5/години/ считано от 08.09.2020 г..