

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 17.06.2019 г., в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, от 10:00 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 на 15.05.2019 г. при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2018 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.
2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2018 г. **проект за решение** – ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2018 г.
3. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2018 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2018 г.
4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2018 г.
5. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет.
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2018 г.; **проект за решение** – ОСА приема следното разпределение на финансовия резултат за 2018 г., който е печалба в размер на 1 229 244.99 лв.:
 - печалбата от 1 229 244.99 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.
7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА избира „Кроу България Одит“ ЕООД да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2018 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност Станислав Василев Василев, Надя Ангелова Добрева и Славчо Георгиев Бонев за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

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

Изпълнителният директор на АДАРА АД г-н Станислав Василев откри събранието като обяви, че са представени 74 406 гласа от общо 91 347 гласа, което представлява 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството.

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

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

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

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

Гласували:

„ЗА” – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 предложението дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана и избира:

г-н Василев 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 Василев представи годишния Доклад за дейността на АД АРА АД за 2018 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема годишния Доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.

Гласували:

„ЗА” – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 Доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи годишния Консолидиран доклад за дейността на АД АРА АД за 2018 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема годишния Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.

Гласували:

„ЗА” – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 доклад за дейността на Дружеството през 2018 г.

По т. 3

Председателят на Общото събрание г-н Станислав Василев представи годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2018 г.

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

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2018 г.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 заверения годишен Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2018 г.

По т. 4

Председателят на Общото събрание г-н Станислав Василев представи годишния Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет за 2018 г.

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

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет за 2018 г.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 заверения годишен Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет за 2018 г.

По т. 5

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи Доклада на одитния комитет.

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

Проект за решение – Общото събрание приема.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 на Одитния комитет

По т. 6

Председателят на Общото събрание г-н Василев предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АД АРА АД за 2018 г.

Проект за решение – ОСА приема следното разпределение на финансовия резултат за 2018 г., който е печалба в размер на 1 229 244.99 лв.:

- печалбата от 1 229 244.99лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

Гласували:

„ЗА” – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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:

Финансовия резултат за 2018 г., който е печалба в размер на 1 229 244.99 лв.:

- печалбата от 1 229 244.99лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

По т. 7

Председателят на Общото събрание г-н Василев предложи да бъде избран регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г

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

Проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите и избира „Кроу България Одит ” ЕООД да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г

Гласували:

„ЗА” – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 „Кроу България Одит ” ЕООД да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г.

По т. 8

Председателят на Общото събрание г-н Василев предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение - Общото събрание освобождава от отговорност Станислав Василев Василев, Надя Ангелова Добрева и Славчо Георгиев Бонев за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2018 г.

Гласували:

„ЗА” – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 Станислав Василев Василев, Надя Ангелова Добрева и Славчо Георгиев Бонев за дейността им като членове на Съвета на директорите за 2018 г.

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


Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 10:55 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Станислав Василев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



/Гергана Станчева/