

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АДАРА“ АД

Днес, 30.08=2019 г. в гр. София, в седалището на „АДАРА 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. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ БОНЕВ - член на Съвета на директорите
3. СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ - Изпълнителен директор

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на „АДАРА“ 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 г-жа Надя Добрева, протоколът се води от г-н Славчо Бонев.

Заседанието се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

I. Актуализиране на утвърдените предложения за решения на на извънредно Общо събрание на акционерите поради включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от ТЗ от „Теа Инвестмънт“ ООД след получено уведомление с вх.№20190829164956 /29.08.2019 г., определяне на дневния ред, приемане на поканата и проекторешенията.

II. Разни.

Дневният ред беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред докладва г-жа Надя Добрева. Тя предложи да се свика извънредно Общо събрание на акционерите, на което да се вземе решение за промяна състава на Съвета на директорите, промяна в състава на Одитния комитет и решение за учредяване на Особен залог на Търговското предприятие „Адара“ АД.

След направеното обсъждане по точката от дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следните **РЕШЕНИЯ:**

I. На основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „АДАРА“ АД на 16.09.2019 г. от 10:00 ч. в гр. София, в офиса на дружеството на бул. „Братя Бъкстон“ № 40, при следния дневен ред:

1. Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите;
проект за решение: ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Славчо Георгиев Бонев и избор на нов член на Съвета на директорите- Гергана Петрова Станчева, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД;

2. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет;
проект за решение: ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност

на досегашния член на Одитния комитет Анелия Стоянова Петрова и избор на нов член на Одитния комитет- Глория Валентинова Рашкова.

3. Приемане на решение за учредяване на Особен залог на Търговското предприятие „Адара“ АД; проект за решение: ОСА приема решение за учредяване на Особен залог на Търговското предприятие „Адара“ АД.

Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа на 16.09.2019 г. на мястото на провеждане на ИОСА. 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.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ИОСА ще се проведе на 02.10.2019 г., от 10:00 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.

3. Извънредното Общо събрание да бъде свикано с покана, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията най-малко 30 дни преди неговото откриване - датата на насроченото ИОСА.

4. Писмените материали по дневния ред да бъдат подготвени и поставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството най-късно до деня на обявяване на поканата за свикването на ИОСА в Търговския регистър. При поискване материалите за ИОСА да се предоставят безплатно на всеки акционер.

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:.....

Славчо Георгиев Бонев:.....

Станислав Василев Василев:.....