

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АДАРА“ АД

Днес, 16.09.2019 г., в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, от 10:00 часа, се проведе извънредно 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 13.08.2019 г. **както и предложение на миноритарен акционер по чл.223а ал.1 и ал.2 от ТЗ на 29.08.2019 г.** при следния дневен ред:

1. Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите; **проект за решение:** ОС 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.

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 Надя Добрева

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

ОСА гласува общо така предложения 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 предложения дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана, и избира:

г-н Василев за председател на Събранието;

г-жа Надя Добрева за секретар-преброител на Събранието.

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

По точка 1 от дневния ред Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите. **проект за решение** - ОС 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.

Председателят уведоми присъстващите, че точка 1 от дневния ред касае гласуване за освобождаване от длъжност на досегашният член на СД 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 – 15.07.2020 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува. При гласуването се получиха следните резултати:

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:

ОСА освобождава от длъжност досегашният член на Съвета на директорите Славчо Георгиев Бонев и избира нов член на Съвета на директорите - Гергана Петрова Станчева, за срок до изтичане на мандата на останалите членове на СД - 15.07.2020 г.

По точка 2 от дневния ред 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.

Председателя разясни по точка 2, че освобождаването на Анелия Стоянова Петрова като член на Одитния комитет е по нейно лично желание, а избора на нов член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова е по предложение на Одитния комитет.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува. При гласуването се получиха следните резултати:

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:

ОСА освобождава Анелия Стоянова Петрова като член на Одитния комитет и избора на нов член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова

По точка 3 от дневния ред Председателят на Общото събрание г-н Станислав Василев уведоми присъстващите, че на 28.09.2019 г е постъпило предложение на миноритарен акционер по чл.223а ал.1 и ал.2 от ТЗ за разглеждане и гласуване на допълнителна точка в дневния ред, а именно:

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 на „Адара“ АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения в полза на „Централна Кооперативна Банка“ АД, за обезпечаване на инвестиционен кредит на „Адара“ АД в размер на 23 520 000 евро със срок на погасяване до 180 месеца, договорена лихва: база плюс надбавка, но не по-малко от 2.2 % годишно, и обезщетение за забава: договорения лихвен процент плюс надбавка от 10 пункта.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува. При гласуването се получиха следните резултати:

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:

ОСА приема решение за учредяване на Особен залог на Търговското предприятие на „Адара“ АД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения в полза на „Централна Кооперативна Банка“ АД, за обезпечаване на инвестиционен кредит на „Адара“ АД в размер на 23 520 000 евро със срок на погасяване до 180 месеца, договорена лихва: база плюс надбавка, но не по-малко от 2.2% годишно, и обезщетение за забава: договорения лихвен процент плюс надбавка от 10 пункта.

ОСА овластява Съвета на директорите да извършва сделки по чл. 236 ал.2 ТЗ, касаещи по-горното решение.

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....


/Станислав Василев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....


/Надя Добрева/

