

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АДАРА“ АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на „АДАРА“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите (ИОСА), което да се проведе 12.12.2019 г. в 10:00 ч. в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, в офиса на дружеството, при следния **дневен ред**:

1. Приемане на решение за промяна адреса на управление на дружеството. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна адреса на управление на дружеството от гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 на гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“.

2. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на дружеството. **Проект за решение:** „ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството“.

3. Приемане на решение за изменение в Устава на Дружеството. **Проект за решение:** „ОСА изменя текста на чл.3 ал.2 и чл.5 от Устава на Дружеството, в посочения по-долу смисъл:

Чл. 3 (2) (Изм. - 12.12.2019 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“;

Чл. 5 (Изм. - 12.12.2019 г.) Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ БИЗНЕС УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Поканват се всички акционери на „АДАРА“ АД да вземат участие в работата на ИОСА, лично или чрез редовно упълномощен представител.

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 91 347 лева, разпределен на 91 347 броя обикновени налични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ИОСА на Дружеството.

- Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ИОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ИОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ИОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за извънредното Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, свикано за 12.12.2019 г., е 26.11.2019 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

- По време на ИОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, освен за обстоятелства, които

представяват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа на 12.12.2019 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.

- Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ИОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ИОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АД АРА АД - гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ИОСА на следната електронна поща: adara@adaraajsc.eu Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани като акционери в „АДАРА“ АД 14 дни преди датата на ИОСА, а именно към 27.11.2019 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 всеки работен ден от 9 до 17 часа и при поискване се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ИОСА ще се проведе на 27.12.2019 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.


Станислав Василев Василев
Изпълнителен директор „АДАРА“ АД