

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

Днес, 04.11.2019 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. ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА- 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-жа Гергана Станчева.

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

I. Вземане решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите, 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 Извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе на 12.12.2019 год. от 10:00 часа в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 (при липсата на кворум, на основание чл.227 от ТЗ, ИОСА да се проведе на 27.12.2019 год. от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред). Провеждането на извънредното общо събрание на акционерите е с оглед промяна на адреса на управление и предмета на дейност на Дружеството.

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 12.12.2019 г. от 10:00 ч. в гр. София, в офиса на дружеството на бул. „Братя Бъкстон“ № 40, 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.

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.

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.

2. 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.

3. 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:.....

Гергана Петрова Станчева:.....

Станислав Василев Василев:.....

