

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АДАРА АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АДАРА АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 08.09.2020 г. в 10:00 часа, в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 23.09.2020 г. от 10:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.
2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2019 г. **проект за решение** – ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2019 г.
3. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2019 г.
4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019; **проект за решение** – ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2019 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 2019 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2019 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.
7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2020 г.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

- Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.;
- Славчо Георгиев Бонев – за периода 01.01.2019 г. – 24.09.2019 г.;
- Гертана Петрова Станчева – за периода 24.09.2019 г. – 31.12.2019 г.

9. Актуализиране Статута на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

10. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на СД.

11. Вземане на решение за определяне на мандата на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА приема решение за удължаване на мандата на членовете на СД.

II. Други.

АДАРА АД информира, че:

- 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 ОСА 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 ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, 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 Общото събрание на акционерите на АДАРА АД, свикано за 08.09.2020 г., е 17.08.2020 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 ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват 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 08.09.2020 г. на мястото на провеждане на ОСА. 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 ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АДАРА АД – гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, 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 ОСА на следната електронна поща: adara@adarajsc.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 ОСА, а именно към 17.08.2020 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75 всеки работен ден от 9 до 17 часа и при поискване се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 23.09.2020 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.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:



Станислав Василев