

**ПРОТОКОЛ**  
от  
**ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД**

Днес, 27.07.2020 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 Надя Добрева, протоколът се води от Гергана Станчева.

Заседанието протече при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Свикване на 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 предложението 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 предложението 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.;

- Гергана 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 предложението 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.

## **РЕШЕНИЯ:**

I. Свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 17.06.2019 г. в 10:00 часа, в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 01.07.2019 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 г.; **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 предложението 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 предложението 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.;

- Гергана 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 предложението 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. 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:

