

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 08.09.2020 г., в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, от 10:00 часа, се проведе редовното годишно 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 04.08.2020 г., както и постъпило предложение на миноритарен акционер по чл. 223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ на 18.08.2020 г. 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 Съвета на директорите 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 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 Съвета на директорите.

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 Съвета на директорите.

12. Избор на членове на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА избира предложените членове на Одитния комитет.

Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери.

Изпълнителният директор на АД АРА 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 АД АРА 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 Гергана Станчева.

Г-н Василев предложи на Общото събрание на акционерите на АД АРА 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 Станчева за секретар-преброител на Събранието.

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

По т. 1

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи годишния Доклад за дейността на АД АРА АД за 2019 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема годишния Доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.

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 годишния Доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи годишния Консолидиран доклад за дейността на АД АРА АД за 2019 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема годишния Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.

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 годишния Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2019 г.

По т. 3

Председателят на Общото събрание г-н Станислав Василев представи 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.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2019 г.

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 заверения годишен Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2019 г.

По т. 4

Председателят на Общото събрание г-н Станислав Василев представи годишния Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет за 2019 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет за 2019 г.

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 заверения годишен Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет за 2019 г.

По т. 5

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи Доклада на одитния комитет.
Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува:
Проект за решение – Общото събрание приема.

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 доклада на Одитния комитет.

По т. 6

Председателят на Общото събрание г-н Василев предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АД АРА АД за 2019 г.

Проект за решение – ОСА приема следното разпределение на финансовия резултат за 2019 г., който е печалба в размер на 555 921.52 лв.:

- печалбата от 555 921.52 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

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:

Финансовия резултат за 2019 г., който е печалба в размер на 555 921.52 лв.:

- печалбата от 555 921.52 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

По т. 7

Председателят на Общото събрание г-н Василев предложи да бъде избран регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува:

Проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите и избира „Кроу България Одит“ ЕООД да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

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:

Избира „Кроу България Одит“ ЕООД да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

По т. 8

Председателят на Общото събрание г-н Василев предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува:

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.

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:

Освобождава от отговорност:

- 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.

По т. 9

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи актуализирания Статут на Одитния комитет във връзка с нормативни промени.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание приема актуализирания Статут на Одитния комитет по предложение на Съвета на директорите във връзка с нормативни промени.

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 актуализирания Статут на Одитния комитет във връзка с нормативни промени.

По т. 10

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува:

Проект за решение – ОСА приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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 предложената Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т. 11

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи предложението за удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат, считано от 08.09.2020 г. до 08.09.2025 г., в следния състав: Надя Ангелова Добрева, Станислав Василев Василев и Гергана Петрова Станчева и с годишни възнаграждения без промяна спрямо определените с Решение на Общото събрание от 15.07.2015 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува:

Проект за решение – ОСА приема решение за удължаване на мандата на членовете на Съвета на директорите.

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:
Удължава мандата на членовете на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат считано от 08.09.2020 г. до 08.09.2025 г. предложените членове на Съвета на, както следва:

Надя Ангелова Добрева – брутно възнаграждение в размер на 420 лева на месец.

Станислав Василев Василев - брутно възнаграждение в размер на 420 лева на месец.

Гергана Петрова Станчева – брутно възнаграждение в размер на 420 лева на месец.

По т. 12

Председателят на Общото събрание г-н Василев уведоми присъстващите, че на 18.08.2020 г. е постъпило предложение от миноритарен акционер по чл. 223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ за разглеждане и гласуване на допълнителна точка в дневния ред, а именно: Избор на членове на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА избира предложените членове на Одитния комитет.

г-н Василев представи предложението за избор на членовете на Одитния комитет за 5-годишен мандат, считано от 08.09.2020 г. до 08.09.2025 г., в следния състав: Валентина Любиморива Жисова и Глория Валентинова Рашкова и с годишни възнаграждения без промяна спрямо определените с Решение на Общото събрание от 26.06.2018 г.

Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува:

Проект за решение – Общото събрание избира предложените членове на Одитния комитет.

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:

Избира предложените членове на Одитния комитет за 5-годишен мандат считано от 08.09.2020 г. до 08.09.2025 г., с годишно възнаграждение за всеки от членовете в размер на 100 лева бруто еднократно при приемане на Доклада на Одитния комитет от Общото събрание на акционерите за съответната финансова година, в следния състав: Валентина Любиморова Жисова и Глория Валентинова Рашкова.

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

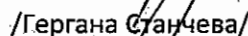
Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/Станислав Василев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:



/Гергана Станчева/