

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 11.01.2021 г., в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, от 10:00 часа, се проведе извънредно 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 02.12.2020 г., както и постъпило предложение на миноритарен акционер по чл. 223а, ал.1 и ал.2 от ТЗ на 22.12.2020 г. при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262г и сл. от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262 „г“ и сл. от Търговския закон“;

2. Приемане на решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“;

3. Приемане на решение за определяне на предмет на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, седалище и адрес на управление, срок, уставен капитал, едноличен собственик и законен представител. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение предметът на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД да бъде: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строителни и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 5.

Новоучреденото дружество се учредява без определен срок.

Уставният му капитал е в размер на 1 000 лв. /хиляда/ лева, разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество е „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК: 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75.

Законен представител и управител на „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД е Дамян Иванов Димитров, ЕГН

С вписването на преобразуването в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията, предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „АДАРА“ АД преминават върху новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД“;

4. Вземане на решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД“;

5. Вземане на решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на „АДАРА“ АД от 20.11.2020 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на „АДАРА“ АД от 20.11.2020 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“;

6. Вземане на решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Недялка Радева Михнева, с рег. № 0438 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Недялка Радева Михнева, с рег. № 0438 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон“;

7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашния член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и избор на нов член на Одитния комитет – Десислава Драгомирова Янкова“.

8. Вземане на решение за приемане на промени в Устава на дружеството. **Проект за решение:** „ИОСА на „АДАРА“ АД взема решение за приемане на промени в Устава на дружеството, както следва:

- Чл. 36 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона“.

- Чл. 37 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите облигации. Условието на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство“.

9. Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Станислав Василев Василев и избор на нов член на Съвета на директорите – Дамян Иванов Димитров, за срок от 5 /пет/ години, считано от избора му“

10. Приемане на решение за промяна възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за промяна възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“.

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

Изпълнителният директор на АДРА 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 АДРА 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 АДРА 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 разясни необходимостта от преобразуване на дружеството „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262г и сл. от Търговския закон

След изслушването, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува приемането на решението.

Проект за решение - „ИОСА приема решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262 „г“ и сл. от Търговския закон“;

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:

ИОСА приема решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество по реда на чл. 262 „г“ и сл. от Търговския закон

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Василев предложи да се разгледа точката за учредяване на ново дружество.

След изслушването, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува приемането на решението.

Проект за решение - „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“;

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:

ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон.

По т. 3

Председателят на Общото събрание г-н Станислав Василев разясни необходимостта от определяне на предмет на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, седалище и адрес на управление, срок, уставен капитал, едноличен собственик и законен представител.

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

Проект за решение – „ИОСА приема решение предметът на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД да бъде: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 5.

Новоучреденото дружество се учредява без определен срок.

Уставният му капитал е в размер на 1 000 лв. /хиляда/ лева, разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество е „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.

Законен представител и управител на „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД е Дамян Иванов Димитров, ЕГН

С вписването на преобразуването в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията, предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „АДАРА“ АД преминават върху новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД.

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:

ИОСА приема решение предметът на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД да бъде: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 5.

Новоучреденото дружество се учредява без определен срок.

Уставният му капитал е в размер на 1 000 лв. /хиляда/ лева, разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество е „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.

Законен представител и управител на „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД е Дамян Иванов Димитров, ЕГН

С вписването на преобразуването в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията, предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „АДАРА“ АД преминават върху новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД.

По т. 4

Председателят на Общото събрание г-н Станислав Василев представи проект на Учредителния акт на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД.

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

Проект за решение – „ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД“;

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:

ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД.

По т. 5

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи Плана за преобразуване на „АДАРА“ АД

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

Проект за решение – „ИОСА взема решение за приемане и одобряване на Плана за преобразуване на „АДАРА“ АД от 20.11.2020 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“;

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:

ИОСА приема и одобрява Плана за преобразуване на „АДАРА“ АД от 20.11.2020 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон.

По т. 6

Председателят на Общото събрание г-н Василев предложи да се разгледа и приеме доклада на регистрирания одитор.

Проект за решение – „ИОСА взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Недялка Радева Михнева, с рег. № 0438 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон“;

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:

ИОСА приема доклада на регистриран одитор д.е.с. Недялка Радева Михнева, с рег. № 0438 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон.

По т. 7

Председателят на Общото събрание г-н Василев предложи да се приеме решение за промяна в състава на Одитния комитет.

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

Проект за решение – „ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашния член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и избор на нов член на Одитния комитет - Десислава Драгомирова Янкова“.

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:

ИОСА освобождава от длъжност досегашния член на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и избира на нов член на Одитния комитет - Десислава Драгомирова Янкова, за срок до изтичане мандата на останалите членове на ОК.

По т. 8

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи да се разгледа и приеме проект на Устав. Допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Василев предложи да се гласува:

Проект за решение - „ИОСА на „АДАРА“ АД взема решение за приемане на промени в Устава на дружеството, както следва:

- Чл. 36 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона“.

- Чл. 37 от Устава се променя и придобива следния вид:

„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите облигации. Условиата на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство“.

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:

„ИОСА на „АДАРА“ АД приема промени в Устава на дружеството, както следва:

- **Чл. 36 от Устава се променя и придобива следния вид:**

„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона“.

- **Чл. 37 от Устава се променя и придобива следния вид:**

„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, независимо от броя на емисиите облигации. Условиата на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство“.

По т. 9

Председателят на Общото събрание г-н Василев представи нов член на СД на дружеството.

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

Проект за решение – „ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Станислав Василев Василев и избор на нов член на Съвета на директорите- Дамян Иванов Димитров, за срок от 5 /пет/ години, считано от избора му“

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:

ИОСА освобождава от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Станислав Василев Василев и избира нов член на Съвета на директорите- Дамян Иванов Димитров, за срок от 5 /пет/ години, считано от избора му

По т. 10

Председателят на Общото събрание г-н Василев разясни необходимостта от актуализиране възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

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

Проект за решение – „ИОСА приема решение за промяна 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:

ИОСА определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както следва:

- **Дамян Иванов Димитров- 500 лв. / петстотин/лева.**
- **Надя Ангелова Добрева -500 лв. / петстотин/лева.**
- **Гергана Петрова Станчева -500 лв. / петстотин/лева.**

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/