

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

Днес, 23.12.2020 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 г-жа Надя Добрева, протоколът се води от г-жа Гертана Станчева.

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

I. Актуализиране на утвърдените предложения за решения на извънредно Общо събрание на акционерите поради включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от ТЗ от „Астер 2000“ ЕООД след получено уведомление с вписване № 20201222172053 /22.12.2020 г. в ТРРЮЛНЦ, 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 да се свика извънредно Общо събрание на акционерите, на което да се вземе решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на еднолично търговско дружество, промяна в Устава на дружеството, промяна в състава на Одитния комитет, промяна в състава на Съвета на директорите и промяна възнагражденията на Съвета на директорите.

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 11.01.2021 г. от 10:00 ч. в гр. София, в офиса на дружеството на бул. „Александър Малинов“ № 75, 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. 262 „г“ 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 „з“ 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 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 8001061026.**

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“.**

Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа на 11.01.2021 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 26.01.2021 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.

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.

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:.....

