

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АДАРА АД, НАСРОЧЕНО ЗА 20 ЮНИ 2022 г.

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АД АРА АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството (РОСА) на 20.06.2022 г. в 10:00 (8:00 часа UTC) 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 04.07.2022 г. от 10:00 (8:00 часа UTC) часа на същото място, при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на представените акции.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Приложени материали: Одитиран индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен на 31.03.2022 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - [Годишни финансови отчети – Адара АД \(adarajsc.eu\)](http://adarajsc.eu)

-БФБ

http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=158411&language=bg&year=2021&period=Q5

Проект за решение – РОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

Приложени материали: Одитиран консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. изготвен на 28.04.2022 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - [Годишни финансови отчети – Адара АД \(adarajsc.eu\)](http://adarajsc.eu)

-БФБ

http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=159391&language=bg&year=2021&period=Q5

Проект за решение - РОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Доклад на Одитния комитет.

Приложени материали: Доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 г.

Проект за решение – РОСА приема доклада на Одитния комитет.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Решение за разпределение на финансов резултат.

Проект за решение – РОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:

- Финансовия резултат за 2021 г., който е печалба в размер на 1 089 242.32 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.

Проект за решение – приема предложеното от Одитния комитет и избира одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД, да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.

ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

- Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2021 г. – 18.01.2021 г.;
- Дамян Иванов Димитров – за периода 18.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.;
- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за промяна в броя на членовете на Одитния комитет, избор на нов член на Одитния комитет, определяне на мандата му и определяне на възнаграждение му.

Приложени материли:

- Декларация по чл. 107, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за независим финансов одит
- Диплома за завършено образование
- CV

Проект за решение – РОСА приема направеното предложение за промяна в броя на членовете на Одитния комитет от 2/два/ броя на 3/три/ броя и избира нов член на Одитния комитет – Гергана Петрова Станчева. РОСА определя мандата на новия член на Одитния комитет за срок до изтичане мандата на останалите членове на Одитния комитет. Възнаграждението се определя в размер на 100 лв. еднократно при приемане на Доклада на Одитния комитет от Общото събрание на акционерите за съответната финансова година.

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 РОСА 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 РОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на РОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на РОСА, 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 20.06.2022 г., е 05.06.2022 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 РОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 (7:00 часа UTC) часа на 20.06.2022 г. на мястото на провеждане на РОСА. 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 РОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното РОСА. 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(15:00 часа UTC) часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на РОСА 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 РОСА, а именно към 06.06.2022 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, РОСА ще се проведе на 04.07.2022 г., от 10:00 (8:00 часа UTC) 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.

.....

Дамян Иванов Димитров

Изпълнителен директор АДАРА АД