

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 20.06.2022 г., в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, от 10:00 (8:00 часа UTC) 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 18.05.2022 г. при следния дневен ред:

I.

1. 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; **проект за решение** – РОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 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.

2. Приемане на годишен 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; **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.

3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет.

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.; **проект за решение** – РОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. 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** – РОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2022 г.

6. 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.

7. 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; **проект за решение** – РОСА приема направеното предложение за промяна в броя на членовете на Одитния комитет и избира нов член на Одитния комитет. РОСА определя мандата му и възнаграждението му.

II. Други.

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

Изпълнителният директор на АДАРА АД г-н Дамян Димитров 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 АДАРА АД г-н Дамян Димитров обяви, че събранието има необходимия кворум и може да вземе легитимно решения. В изпълнение на изискванията на закона и Устава на Дружеството, г-н Димитров предложи:

- за председател на събранието да бъде избран г-н Дамян Димитров;
- за секретар и преброител на събранието да бъде избрана г-жа Гергана Станчева.

Г-н Димитров предложи на Общото събрание на акционерите на АД АРА АД да гласува общо предложени дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

РОСА гласува общо така предложени 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 предложени дневен ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана и избира:

г-н Димитров 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 Димитров представи 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.

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

Проект за решение - РОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 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.

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 Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. 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

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи 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.

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

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.

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 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

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи Доклада на одитния комитет.

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

Проект за решение – Общото събрание приема доклада 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:

Приема доклада на Одитния комитет.

По т. 4

Председателят на Общото събрание г-н Димитров даде думата на г-жа Надя Добрева – Председател на Съвета на директорите на АД АРА АД. Тя представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на АД АРА АД за 2021 г.

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

Проект за решение – РОСА приема следното разпределение на финансовия резултат за 2021 г., който е печалба в размер на 1 089 242.32 лв.

- печалбата от 1 089 242.32 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:

Финансовият 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

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да бъде избран регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

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

Проект за решение – РОСА приема предложението на Одитния комитет и избира „Кроу България Одит“ ЕООД да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 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 2021 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2022 г.

По т. 6

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

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

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.;
- Гургана Петрова Станчева – за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 01.01.2021 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.;
- Гургана Петрова Станчева – за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

По т. 7

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се приеме 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.

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

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 – Гургана 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.

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 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.

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11:30 (9:30 часа UTC) часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Дамян Димитров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Гергана Станчева/
