

ДОКЛАД

на Съвета на директорите на
„АДАРА“ АД

на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ
във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ

Настоящият доклад има за цел да посочи и да обоснове причините за отмяната на предимството на част от акционерите да придобият част от новите акции, съобразно предложеното увеличение на капитала на дружеството от 91 347 (деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева, на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) лева разпределени в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, чрез издаване на нови 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка една, съгласно чл. 194, ал. 4 от Търговския закон.

С оглед необходимостта от свободни парични средства, необходими за дружествените работи и дейност, на 30.06.2023 г. бе сключен Договор за заем с акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, съгласно който бе предоставен паричен заем на дружеството в размер на 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) лева.

По тази причина се прави предложение срещу тази заемна сума да бъде извършено увеличение на капитала вместо паричните средства да се върнат на предоставилия ги акционер „АСТЕР 2000“ ЕООД, при което последния е съгласен с това.

За да отправи предложението за увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ, Съветът на директорите отчита необходимостта от подобряване на балансовата структура на дружеството и отчита необходимостта от покриване на задълженията на дружеството.

Съветът на директорите не предвижда възможност, при предстоящото увеличение на капитала на дружеството, лица, които към настоящия момент не са акционери, да придобият акции от капитала на „АДАРА“ АД.

С оглед на горната фактология се предлага новоиздадените акции, отговарящи на размера, с който се извършва увеличение на капитала на дружеството от 91 347 лева на 1 791 347 лева, чрез издаване на нови 1 700 000 бр. поименни безналични акции да бъдат с единична емисионна стойност от 1 (един) лев.

Посочените по-горе причини налагат да бъде взето решение от Общото събрание на акционерите за отмяна на правото на предимство на акционерите по чл. 194 от ТЗ, като при издаването на новите акции настоящите акционери няма да придобият част, съответстваща на участието им в капитала, а ще бъде предоставена възможност новите акции да се закупят изцяло от настоящия акционер „АСТЕР 2000“ ЕООД.

За целта на предстоящото увеличение на капитала Съветът на директорите предлага емисионната стойност за акция да бъде в размер на 1 (един) лев при номинална стойност за акция също 1 (един) лев. Съветът на директорите счита, че не е необходима допълнителна сума, която да обоснове макар и минимална разлика между номинална и емисионна стойност на акциите, за покриване на административни разходи, свързани с подготовката и реализация на увеличението на капитала.

Дата: 10.08.2023 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

НАДЯ АНГЕЛОВА ДОБРЕВА

БЕРГАНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА

ДАМЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'АДАРА АД' at the top and 'СОФИЯ' at the bottom, with a star in the center. The stamp is partially obscured by the signatures.