

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АДАРА АД, НАСРОЧЕНО ЗА 11.12.2023 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 11.12.2023 г. в 10:00 (7:00 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 28.12.2023 г. от 10:00 (7:00 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 решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане правото/предимството на акционерите с изключение на акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, да участват в предлаганото увеличение на капитала на дружеството и да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението и вземане на решение за приемане доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

Приложени материали: Доклад на Съвета на директорите на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ във връзка с увеличение на капитала по реда на чл. 195 от ТЗ и отпадане правото на част от акционерите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема решение по чл. 194, ал. 4 от ТЗ за отпадане правото/ предимството на акционерите с изключение на акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД, да участват в предлаганото увеличение на капитала на дружеството и да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението и взема решение за приемане доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на заключението на вещите лица, съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър.

Приложени материали:

- Заключение на вещи лица.

Проект за решение-

Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема заключението на вещите лица, съгласно експертиза, назначена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на решение за увеличаване капитала на „АДАРА“ АД, гр. София от 91 347 (деветдесет и един 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, а новоиздадените акции, на основание чл. 195 от ТЗ да се придобият изцяло от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър и е в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Срещу така направената непарична вноска, акционерът „АСТЕР 2000“ ЕООД, придобива 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас и обща номинална стойност 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Акциите се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност

Проект за решение- Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, гр. София приема решение за увеличаване капитала на дружеството от 91 347 (деветдесет и един 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, а новоиздадените акции, на основание чл. 195 от ТЗ да се придобият изцяло от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите лица по Акт за назначаване № 20231003112348/04.10.2023г. на длъжностното лице към Търговския регистър и е в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Срещу така направената непарична вноска, акционерът „АСТЕР 2000“ ЕООД, придобива 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) броя поименни безналични акции с право на глас и обща номинална стойност 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева. Акциите се придобиват на цена, равна на тяхната номинална стойност.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

Приложени материали:

- Проект на Устав

Проект за решение- ОСА приема промени в чл. 6 и § 4. от Устава както следва:

„Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г. и с реш. на ОСА от2023 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем лева) и е разпределен в 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лв. (един лев).

Капиталът се състои от парична вноска в размер на 91 347 (деветдесет и един хиляди триста четиридесет и седем) лева и непарична вноска на стойност 1 700 000 (един милион и седемстотин хиляди) лева представляваща както следва:

АПОРТ НА ВЗЕМАНЕ в размер на 1 700 000 лв. (един милион и седемстотин хиляди) лева, представляващо вземане за главница, произтичащо от Договор за паричен заем от 30.06.2023 г. по силата на който "АСТЕР 2000" ЕООД е предоставил на "АДАРА" АД, в заем сумата от 1 700 000 лв. /един милион и седемстотин хиляди/лева.

Стойността на непаричната вноска е 1 700 000 лв. /един милион и седемстотин хиляди / лева, съгласно Оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20231003112348/04.10.2023 г. на Агенция по вписвания;

„§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2022 г. от ОСА , с реш. ОСА 19.06.2023 г. и с реш. ОСА на2023“

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 ОСА 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 ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, 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 11.12.2023 г., е 24.11.2023 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 ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 (6:00 часа UTC) часа на 11.12.2023 г. на мястото на провеждане на ОСА. 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.

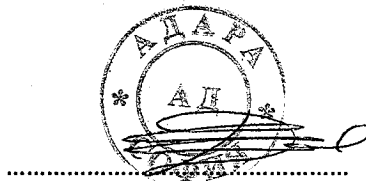
- Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АДАРА АД – гр. София, 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 ОСА на следната електронна поща: adara@adaraisc.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 ОСА, а именно към 27.11.2023 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, ОСА ще се проведе на 28.12.2023г., от 10:00 (7:00 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