

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 11.12.2023 г., в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, от 10:00 (7:00 часа UTC) часа, се проведе извънредно 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 09.11.2023 г. при следния дневен ред:

I.

1. 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; **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.

2. 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; **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.

3. 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.

4. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **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 от 11.12.2023 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 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 внесена и записана от акционера "АСТЕР 2000" ЕООД, 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 на 11.12.2023“

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 АДАРА АД да гласува общо предложения дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

ИОСА гласува общо така предложения 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 предложения 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 представи на вниманието на присъстващите акционери предложението 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. След това беше прочетен Доклад на Съвета на директорите, на основание на който председателят предложи на Общото събрание да гласува предложението, правото на останалите акционери за придобиване на пропорционална част от новата емисия акции да отпадне при условията на чл. 194, ал.4 от ТЗ, а издадените нови акции да бъдат придобити от акционера „АСТЕР 2000“ ЕООД.

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

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.

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:

Взема 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 приема доклада на Съвета на директорите по чл. 194, ал. 4 от ТЗ.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи 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.

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

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.

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 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 към Търговския регистър.

По т. 3

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи на вниманието на присъстващите акционери предложението за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл. 195 от Търговския закон.

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

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.

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 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

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се приеме решение за промяна в Устава на АДРА АД във връзка с увеличението на капитала на дружеството.

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

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 от 11.12.2023 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 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 внесена и записана от акционера "АСТЕР 2000" ЕООД, 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 "АДРА" 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 на 11.12.2023“.

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 промени в чл. 6 и § 4. от Устава както следва:

„Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г. и с реш. на ОСА от 11.12.2023 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 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 внесена и записана от акционера "АСТЕР 2000" ЕООД, 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 "АДРА" 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 на 11.12.2023“

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 11:00 (8:00 часа UTC) часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/Дамян Димитров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Гергана Станчева/