

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 27.11.2025 г., в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, от 10:00 (7:00 часа UTC) часа, се проведе извънредно Общо 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 24.10.2025 г. при следния дневен ред:

I.

1. Приемане на решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на две еднолични търговски дружества по реда на чл. 262г и сл. от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на две еднолични търговски дружества по реда на чл. 262 „г“ и сл. от Търговския закон“;

2. Вземане на решение за приемане и одобряване на Плановете за преобразуване на „АДАРА“ АД от 30.09.2025 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение за приемане и одобряване на Плановете за преобразуване на „АДАРА“ АД от 30.09.2025 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон“;

3. Вземане на решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Христина Димитрова Драганова, с рег. № 0741 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон. **Проект за решение:** ИОСА взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Христина Димитрова Драганова, с рег. № 0741 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон“;

4. Приемане на решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“ както следва:

4.1 **Фирма на дружеството:** „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ . Фирмата ще бъде изписвана на латиница, както следва: STOILOS ESTATES

4.2 **Седалище и адрес на управление:** гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75;

4.3 **Срок:** Дружеството се учредява за неопределен срок.

4.4 **Предмет на дейност:** Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

4.5 **Капитал:** Уставният капитал на новоучреденото дружество е 1 000 лв. /хиляда/ лева. разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

4.6 **Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество:** „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.

4.7 **Управление:** дружеството ще се управлява от един управител- **Дамян Иванов Димитров, ЕГН:**

5. Вземане на решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД“;

6. Приемане на решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“ както следва:

6.1 **Фирма на дружеството:** „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“. Фирмата ще бъде изписвана на латиница, както следва: LYULYAKOVO ESTATES

6.2 **Седалище и адрес на управление:** гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75;

6.3 **Срок:** Дружеството се учредява за неопределен срок.

6.4 **Предмет на дейност:** Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

6.5 **Капитал:** Уставният капитал на новоучреденото дружество е 1 000 лв. /хиляда/ лева. разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

6.6 **Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество:** „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.

6.7 **Управление:** дружеството ще се управлява от един управител- **Дамян Иванов Димитров, ЕГН:**

7. Вземане на решение за приемане на Учредителния акт на новоучреденото дружество „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД“;

8. Вземане на решение и предоставяне правомощия на изпълнителния директор на „АДАРА“ АД да заяви за вписване по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред. **Проект за решение:** „ИОСА взема решение и предоставя правомощия на изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред“.

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 1 774 406 гласа от общо 1 791 347 гласа, което представлява 99.05 % 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 Надя Добрева.

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.

РОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на Събранието и секретар-преброител, както следва:

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % 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 г-н Димитров запозна присъстващите акционери със започналата процедура по преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на две еднолични търговски дружества по реда на чл. 262г и сл. от Търговския закон.

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

Проект за решение - ИОСА приема решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на две еднолични търговски дружества по реда на чл. 262 „г“ и сл. от Търговския закон.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % 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:

ИОСА приема решение за преобразуване на „АДАРА“ АД чрез отделяне с учредяване на две еднолични търговски дружества по реда на чл. 262 „г“ и сл. от Търговския закон.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи за приемане и одобряване Плановете за преобразуване на „АДАРА“ АД от 30.09.2025 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон.

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

Проект за решение ИОСА взема решение за приемане и одобряване на Плановете за преобразуване на „АДАРА“ АД от 30.09.2025 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % 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:

ИОСА приема и одобрява Плановете за преобразуване на „АДАРА“ АД от 30.09.2025 г. по реда на чл. 262 „в“ и сл. от Търговския закон.

По т. 3

Председателят на Общото събрание г-н Димитров запозна присъстващите акционери с доклада на регистриран одитор д.е.с. Христина Димитрова Драганова, с рег. № 0741 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капиталите на новоучредените дружества по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон.

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

Проект за решение – ИОСА взема решение за приемане на доклад на регистриран одитор д.е.с. Христина Димитрова Драганова, с рег. № 0741 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капитала на новоучреденото дружество по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % 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 регистриран одитор д.е.с. Христина Димитрова Драганова, с рег. № 0741 на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България по реда на чл.262 „ф“ от Търговския закон за проверка на капиталите на новоучредените дружества по реда на чл. 262 „с“, ал. 3 от Търговския закон.

По т. 4

Председателят на Общото събрание г-н Димитров запозна присъстващите акционери с необходимостта от учредяване на еднолично търговско дружество „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон.

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

Проект за решение – ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“ както следва:

4.1 Фирма на дружеството: „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ . Фирмата ще бъде изписвана на латиница, както следва: STOILLOS ESTATES

4.2 Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75;

4.3 Срок: Дружеството се учредява за неопределен срок.

4.4 Предмет на дейност: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

4.5 Капитал: Уставният капитал на новоучреденото дружество е 1 000 лв. /хиляда/ лева. разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

4.6 Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество: „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.

4.7 Управление: дружеството ще се управлява от един управител- Дамян Иванов Димитров, ЕГН:

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % 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:

Учредява се самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“ както следва:

4.1 Фирма на дружеството: „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ . Фирмата ще бъде изписвана на латиница, както следва: STOILLOS ESTATES

4.2 Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75;

4.3 Срок: Дружеството се учредява за неопределен срок.

4.4 Предмет на дейност: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

4.5 Капитал: Уставният капитал на новоучреденото дружество е 1 000 лв. /хиляда/ лева. разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

4.6 Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество: „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.

4.7 Управление: дружеството ще се управлява от един управител- Дамян Иванов Димитров, ЕГН:

По т. 5

Председателят на Общото събрание г-н Димитров запозна Общото събрание с предложението да бъде гласуван и приет Учредителен акт на новоучреденото дружество „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД.

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

Проект за решение – ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % 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:

На основание чл. 252 „с“ от Търговския закон ИОСА приема Учредителен акт на новоучреденото дружество „СТОИЛОС ИСТЕЙТС“ ЕООД.

По т. 6

Председателят на Общото събрание г-н Димитров запозна присъстващите акционери с необходимостта от учредяване на еднолично търговско дружество „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон. „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД

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

Проект за решение ИОСА приема решение за учредяване на самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“ както следва:

6.1 Фирма на дружеството: „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“. Фирмата ще бъде изписвана на латиница, както следва: LYULYAKOVO ESTATES

6.2 Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75;

6.3 Срок: Дружеството се учредява за неопределен срок.

6.4 Предмет на дейност: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

6.5 Капитал: Уставният капитал на новоучреденото дружество е 1 000 лв. /хиляда/ лева. разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

6.6 Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество: „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.

6.7 Управление: дружеството ще се управлява от един управител- Дамян Иванов Димитров, ЕГН:

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % 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:

Учредява се самостоятелно еднолично търговско дружество с фирма „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД, по смисъла на чл. 262 „г“ от Търговския закон“ както следва:

6.1 Фирма на дружеството: „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“. Фирмата ще бъде изписвана на латиница, както следва: LYULYAKOVO ESTATES

6.2 Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75;

6.3 Срок: Дружеството се учредява за неопределен срок.

6.4 Предмет на дейност: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

6.5 Капитал: Уставният капитал на новоучреденото дружество е 1 000 лв. /хиляда/ лева. разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

6.6 Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество: „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.

6.7 Управление: дружеството ще се управлява от един управител- Дамян Иванов Димитров,
ЕГН:

По т. 7

Председателят на Общото събрание г-н Димитров запозна Общото събрание с предложението да бъде гласуван и приет Учредителен акт на новоучреденото дружеството „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД.

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

Проект за решение - ИОСА взема решение на основание чл. 252 „с“ от Търговския закон за приемане на учредителен акт на новоучреденото дружество „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % 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:

На основание чл. 252 „с“ от Търговския закон ИОСА приема Учредителен акт на новоучреденото дружество „ЛЮЛЯКОВО ИСТЕЙТС“ ЕООД.

По т. 8

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да бъде упълномощен изпълнителния директор да заяви за вписване по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред

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

Проект за решение- ИОСА взема решение и предоставя правомощия на изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред.

Гласували:

„ЗА“ – 1 774 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 99.05 % 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:

Предоставят се правомощия на изпълнителния директор на дружеството да заяви за вписване по партида на дружеството в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията на всички приети решения по дневния ред.

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:

/Надя Добрева/