

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АДАРА АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АДАРА АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15.06.2026 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 30.06.2026 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място, при следния дневен ред:

I. Свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството(РОСА) на 15.06.2026 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 30.06.2026 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

3. Доклад на Одитния комитет за 2025 г.; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет за 2025 г..

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2025 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

5. Приемане на решение увеличение на фонд „Резервен“ съгл. чл.246 от ТЗ; **проект за решение** – ОСА приема решение увеличение на фонд „Резервен“ съгл. чл.246 от ТЗ.

6. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;
- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 6, чл. 8, ал. 1, чл. 36 и чл. 37 от Устава както следва:

Чл. 6. (Изм. – 21.02.2022 г., с реш. на ОСА от 11.12.2023 г. и с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 913 586.97 (деветстотин и тринадесет хиляди петстотин осемдесет и шест евро и деветдесет и седем евроцента) 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 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Капиталът се състои от парична вноска в размер на 46 704.98 (четиридесет и шест хиляди седемстотин и четири евро и деветдесет и осем евроцента) и непарична вноска 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.

Чл. 8. (1) (изм. с реш. на ОСА от 15.06.2026 г.) Номиналната стойност на акциите на Дружеството е 0.51 (петдесет и едно евроцента).

Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. , с реш. ОСА 19.06.2023 г., реш. ОСА 27.06.2024 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 3 000 000 (три милиона) евро чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването. Това решение се приема с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите , има действие до пет години от изменението на устава на дружеството. В този случай увеличението на капитала може да се извърши при условията на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.

Чл. 37. (Изм. – 11.01.2021 г. и с реш. ОСА 19.06.2023 г. и реш. ОСА 15.06.2026 г.) Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 20 000 000 (двадесет милиона) евро, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.

АДАРА АД информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 913 586.97 (деветстотин и тринадесет хиляди петстотин осемдесет и шест евро и деветдесет и седем евроцента) разпределен на 1 791 347 (един милион седемстотин деветдесет и една хиляди триста четиридесет и седем) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 0.51 (петдесет и едно евроцента) 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 15.06.2026 г., е 31.05.2026 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 15.06.2026 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@adarajsc.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 01.06.2026 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 30.06.2026г., 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.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:



Дамян Димитров