

## ПРОТОКОЛ

### ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 15.06.2026 г., в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, от 10:00 (8:00 часа UTC) часа, се проведе редовното годишно 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 12.05.2026 г. при следния дневен ред:

I.

1. Приемане на годишния Самостоятелен финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Самостоятелен финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема годишния Самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Самостоятелен 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 г. 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** – ОСА 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 Самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и Консолидиран 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 Самостоятелния финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и на Консолидиран финансов отчет на Групата за 2026 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.; **проект за решение** – ОСА 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.;

- Гургана 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.

## II. Други.

Към протокола е приложен и списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери.

Изпълнителният директор на АДДАРА 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 АДДАРА 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 АД АРА АД да гласува общо предложени дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

ОСА гласува общо така предложени 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 предложени 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 представи годишния Самостоятелен финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Самостоятелен финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

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

**Проект за решение** - ОСА приема годишния Самостоятелен финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Самостоятелен финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

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 годишния Самостоятелен финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Самостоятелен финансов отчет за 2025 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.**

#### **По т. 2**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи 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.

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

**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.

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 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.**

### **По т. 3**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи Доклада за дейността на одитния комитет за 2025 г.

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

**Проект за решение** – Общото събрание приема доклада на Одитния комитет.

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 за дейността на Одитния комитет за 2025 г.**

### **По т. 4**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров даде думата на г-жа Надя Добрева – Председател на Съвета на директорите на АДАРА АД. Тя представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на АДАРА АД за 2025 г.

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

**Проект за решение** – ОСА приема следното разпределение на финансовия резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 465 244.91 лв. (237 875.95 евро)

- печалбата от 465 244.91 лв. (237 875.95 евро) се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

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:

**Финансовият резултат за 2025 г., който е печалба в размер на 465 244.91 лв. (237 875.95 евро) се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.**

### **По т. 5**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров даде думата на г-жа Надя Добрева – Председател на Съвета на директорите на АДАРА АД. Тя представи предложението на Съвета на директорите за увеличение на фонд „Резервен“ съгл. чл.246 от ТЗ

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

• **Проект за решение** – ОСА приема сумата в размер на 95 329.50 евро да се отнесе в увеличение на фонд „Резервен“, за сметка на неразпределената печалба от 2024 г.

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:

**Съгл. чл.246 от ТЗ сумата в размер на 95 329.50 евро да се отнесе в увеличение на фонд „Резервен“, за сметка на неразпределената печалба от 2024 г.**

#### **По т. 6**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да бъде избран регистриран одитор, който да провери и завери годишния Самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2026 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2026 г.

Г-н Димитров запозна Общото събрание с мотивите и предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството.

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

• **Проект за решение** – ОСА приема предложението от Одитния комитет и избира одиторско предприятие „НИБОС“ ЕООД, да провери и завери годишния Самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2026 г.

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:

**Избира регистриран одитор Николай Полинчев, диплома №684, отговорен за одита и осъществяващ го чрез „НИБОС“ ЕООД да провери и завери годишния Самостоятелен финансов отчет на дружеството за 2026 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2026 г.**

#### **По т. 7**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

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

**Проект за решение** - ОСА 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. – 31.12.2025 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;

- Гургана Петрова Станчева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.

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:

**Освобождава от отговорност:**

- **Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;**

- **Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.;**

- **Гургана Петрова Станчева – за периода 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г.**

#### **По т. 8**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се приеме решение за промяна в Устава на АД АРА АД.

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

**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.

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:

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.

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 12:00 (9:30 часа UTC) часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
/Дамян Димитров/

**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
/Гергана Станчева/