

АКТУАЛИЗИРАНА 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 27.06.2023 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 11.07.2023 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 2023 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2023 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

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

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г. на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите.

5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2024 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет - Грозьо Георгиев Грозев и избор на нов член на Одитния комитет – Камелия Петрова Георгиева.

8. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 36 и § 4 ЗР от Устава както следва:

„Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. , с реш. ОСА 19.06.2023 г. и реш. ОСА 27.06.2024 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 15 000 000 (петнадесет милиона) лева 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.“

„§ 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 27.06.2024 г.“

АДАРА АД информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 1 791 347 лева, разпределен на 1 791 347 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 27.06.2024 г., е 12.06.2023 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението 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 27.06.2024 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](mailto: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 13.06.2024 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 11.07.2023г., 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.

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

Изпълнителен директор:



Дамян Димитров

# АКТУАЛИЗИРАНИ ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
АДАРА АД, НАСРОЧЕНО ЗА 27 ЮНИ 2024 г.

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АДАРА АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2024 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 11.07.2024 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 годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2023 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

**Приложени материали:** Одитиран индивидуален, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен на 01.03.2024 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - [Годишни финансови отчети – АДАРА АД \(adarajsc.eu\)](http://adarajsc.eu)

-БФБ:

[http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI\\_ID=158411&language=bg&year=2023&period=Q5](http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=158411&language=bg&year=2023&period=Q5)

**Проект за решение –** ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2023 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

### **ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2023г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

**Приложени материали:** Одитиран консолидиран, годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г. изготвен на 08.04.2024 г. в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността и е публикуван на:

- сайта на дружеството - - [Годишни финансови отчети – АДАРА АД \(adarajsc.eu\)](http://adarajsc.eu)

-БФБ:

[http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI\\_ID=159391&language=bg&year=2023&period=Q5](http://x3news.com/?page=DownloadExtriFiles&EXTRI_ID=159391&language=bg&year=2023&period=Q5)

**Проект за решение -** ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

### **ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Доклад на Одитния комитет.

**Приложени материали:** Доклад за дейността на Одитния комитет за 2023 г.

**Проект за решение –**ОСА приема доклада на Одитния комитет.

### **ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Решение за разпределение на финансов резултат.

**Проект за решение** – ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение:

- Финансовия резултат за 2023 г., който е печалба в размер на 402 470.66 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

#### **ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2024 г.

• **Проект за решение** – приема предложението от Одитния комитет и избира одиторско предприятие „НИБОС“ ЕООД, да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2024 г.

#### **ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

**Проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

- Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.;
- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.;
- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

#### **ПО Т. 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет

**Приложени материали:**

- Декларация по чл. 107, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за независим финансов одит;
- Диплома за завършено образование;
- CV.

**Проект за решение** - ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет - Грозьо Георгиев Грозев и избор на нов член на Одитния комитет – Камелия Петрова Георгиева, за срок до изтичане мандата на останалите членове на Одитния комитет.

#### **ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

Приемане на промени в Устава на Дружеството.

**Приложени материали:**

- Проект на Устав

**Проект за решение** - ОСА приема промени в чл. 36 и § 4 ЗР от Устава както следва:

*„Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. , с реш. ОСА 19.06.2023 г. и реш. ОСА 27.06.2024 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 15 000 000 (петнадесет милиона) лева 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.“

„§ 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 27.06.2024 г.“

АДАРА АД информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 1 791 347 лева, разпределен на 1 791 347 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 27.06.2024 г., е 12.06.2024 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 27.06.2024 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.

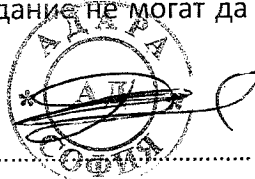
- Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АДАРА АД – гр. София, 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](mailto: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 13.06.2024 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 11.07.2024г., 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



## ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА АДАРА АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2023 г.

Настоящият доклад на Одитния комитет на АДАРА АД е съставен на основание на чл. 108, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет за дейността пред Общото събрание и пред Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Във връзка с ЧАСТ ЧЕТВЪРТА "ОДИТЕН КОМИТЕТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС" от Закона за независимия финансов одит и с решения на Общото събрание на акционерите на Дружеството, има избран одитният комитет на АДАРА АД в състав:

- Грозьо Георгиев Грозев
- Десислава Драгомирова Янкова
- Гергана Петрова Станчева

Одитният комитет на Дружеството представя настоящия доклад за дейността си за 2023 г. на редовно годишно Общо събрание на акционерите на АДАРА АД.

През отчетния период Одитният комитет насочи дейността си в изпълнение на следните функции:

### 1. Участие в наблюдението на процесите по финансово отчитане в АДАРА АД:

- Финансово-счетоводният отдел на Дружеството предоставя финансова информация на Одитния комитет. Информацията е разбираема и надеждна и отразява финансовото състояние на дружеството.
- Дружеството изготвя тримесечни междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, които представя в Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД и разкрива на обществеността чрез информационната система на Infostock.bg и своя уеб сайт в законоустановения срок.
- През одитирания период финансово-счетоводният отдел на Дружеството е осъществил предварителен контрол за законосъобразност, преди поемане на задължение или извършване на разход, както и върху цялата дейност на Дружеството.
- През 2023 г. в резултат на осъщественото от страна на Одитния комитет текущо наблюдение на процеса на финансово отчитане, Дружеството е прилагало адекватна счетоводна политика. То се е придържало към действащите МСС, като финансовите отчети са извършвани на принципа на действащо предприятие.

### 2. Участие в наблюдението на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в Дружеството:

- В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска, които подпомагат дейността на ръководния персонал, намаляват финансовите, операционните и юридическите рискове и допринасят за високото качество на финансовите отчети.
- АДАРА АД има едностепенна система на управление с управителен орган Съвет на директорите, в състав три физически лица. Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на Дружеството, който се приема от Общото събрание на акционерите и е част от Годишния финансов отчет.

- Ясно са дефинирани вътрешните правила за работа, както и правата и задълженията на мениджмънта и служителите.
- Пред Дружеството стои ангажиментът да актуализира и привежда в съответствие с изискванията на капиталовите пазари своето корпоративно управление, тъй като то има съществено значение за доверието на инвестиционната общност в управлението на Дружеството и за неговото бъдеще. Дружеството е присъединено към Националния кодекс за корпоративно управление. Кодексът е стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса от различните страни. Доброто корпоративно управление означава лоялни и отговорни корпоративни ръководства, прозрачност и независимост, както и отговорност на Дружеството пред обществото.
- Декларацията за корпоративно управление, съгласно изискванията на чл. 100н, от ЗППЦК и чл. 40 от ЗС е представена и е неразделна част от доклада за дейността.
- Оторизирането и одобряването на сделките, както и разплащанията са ограничени до лица, оправомощени със съответните права.
- Сключените от дружеството сделки са правилно документирани, като цялата документация се съхранява по предварително организиран начин.
- Одитният комитет не е получавал сигнали за нередности в дейността на Дружеството.

### 3. Участие в наблюдението на независимия финансов одит на дружеството:

- В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и на Търговския закон, както и с изискванията към независимия финансов одит на предприятията от обществен интерес според Закона за независимия финансов одит се извършва годишен финансов одит на АД АРА АД за 2023 г. от одиторско предприятие „Кроу България Одит“ ЕООД.
- Одитният комитет констатира, че независимият финансов одит на АД АРА АД се провежда напълно законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независим финансов одит на предприятията от обществен интерес и в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане.
- Одитният комитет се увери в независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители. Регистрираният одитор не е предоставял допълнителни услуги на одитираното предприятие за 2023 г.

### 4. Участие при изготвянето и представянето на Възложителя на препоръка относно избора на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

• Одитният комитет установи, че във връзка с изискванията на чл. 65, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит „Кроу България Одит“ ЕООД е имало одитни ангажименти в продължение на 7 /седем/ поредни години към АД АРА АД. Въз основа на тези констатации, на основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от Закона за независимия финансов одит, комитетът обърна внимание, че трябва да се направи избор нов регистриран одитор на АД АРА АД за отчетната 2024 година.

• След направен подбор на регистриран одитор, Одитният комитет направи препоръка за избор на „НИБОС“ ЕООД за регистриран одитор на АД АРА АД за отчетната 2024 година.

В хода на своята дейност Одитният комитет може да потвърди, че не са установени слабости или нередности, които да повлияят на честното и достоверно представяне на дейността на АД АРА АД, както и на финансовите резултати от тази дейност.

Настоящият доклад цели да представи на вниманието на акционерите информация за периода на мандата на Одитния комитет и основните принципи, въз основа на които е осъществена дейността.

гр. София

Председател на одитния комитет на АД АРА АД:.....

02.04.2024 г.

/Грозьо Грозев/

## ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

**Камелия Петрова Стоянова**

📍 гр. Варна, ул. Царевец 38, вх. А, ет. 7, ап. 16

☎ +359 899 906 760

✉ k.georgieva@real-finance.net

## ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

01/03/2002–До сега

**Счетоводител**

Реал Финанс АД, гр. Варна (България)

Цялостна организация на работа по счетоводното отчитане на операциите, изготвяне на СД по ЗДДС, ТРЗ и личен състав, изготвяне на финансови отчети

Вид на дейността или сферата на работа Инвестиционен посредник

01/05/2012–31/12/2017

**Директор за връзка с инвеститорите**

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ, гр. Варна (България)

Осъществяване на връзките на Дружеството с акционерите, потенциалните инвеститори, надзорни органи и други заинтересовани лица във връзка с дейността на Дружеството

Вид на дейността или сферата на работа Секюритизация на недвижими имоти

26/09/2012–22.01.2019

**Председател на СД**

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ, гр. Варна (България)

Взема решения във връзка с дейността на Дружеството

Вид на дейността или сферата на работа Секюритизация на недвижими имоти

02/01/2014–До сега

**Счетоводител**

УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД, гр. Варна (България)

Цялостна организация на работата по счетоводното отчитане на операциите, изготвяне на СД по ЗДДС, изготвяне на справки, ТРЗ и личен състав, изготвяне на финансови отчети

Вид на дейността или сферата на работа Управление на договорни фондове

## ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2003–2007

**Счетоводство и контрол**

Бакалавър

ВСУ "Черноризец Храбър", гр. Варна (България)

1996–2000

**Икономика на промишлеността, с квалификация Икономист-счетоводител**

Техникум по икономика, гр. Разград (България)

## ЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език

български

Чужди езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

английски

Слушане	Четене	Участие в разговор	Самостоятелно устно изложение	
A1	A1	A1	A1	A1

Ниво: А 1, 2 Основно ниво на владеење; В 1, 2 Самостоятелно ниво на владеење; С 1, 2 Свободно ниво на владеење  
Обща европейска езикова рамка

Дигитални умения

САМООЦЕНЯВАНЕ				
Обработка на информацията	Комуникация	Създаване на съдържание	Сигурност	Решаване на проблеми
Самостоятелно ниво на владеење	Самостоятелно ниво на владеење	Самостоятелно ниво на владеење	Самостоятелно ниво на владеење	Самостоятелно ниво на владеење

Дигитални умения - Матрицата за самооценка

Microsoft Office, интернет, работа със счетоводни и ТРЗ софтуери

Свидетелство за управление на МПС

В



*Камелия Петрова Георгиева*

ЕГН: \_\_\_\_\_, родена на \_\_\_\_\_ година  
в град Исперих  
област Разград, Република България,  
гражданин на Република България,  
по специалност

**СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ**

с професионална квалификация

**СЧЕТОВОДИТЕЛ**

Продължителност на обучението по учебен план - 9 семестъра

Среден успех от курса на обучение: **Добър 4.39**  
Оценка от държавния изпит: **Мн. добър 4.50**

Протокол на Държавната изпитна комисия  
№ 3 / 12.10.2007 г.



Регистрационен № 9-526

/ 18.11.2007 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

**ДИПЛОМА**

ЗА \_\_\_\_\_  
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ



097600

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ  
"Черноризец Храбър"  
град Варна  
Стопански факултет

# ДИПЛОМА

на

*Камелия Петрова Георгиева*  
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

**БАКАЛАВЪР**  
**АКРЕДИТИРАНА**  
**СПЕЦИАЛНОСТ**  
по специалност  
**СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ**

с професионална квалификация  
**СЧЕТОВОДИТЕЛ**

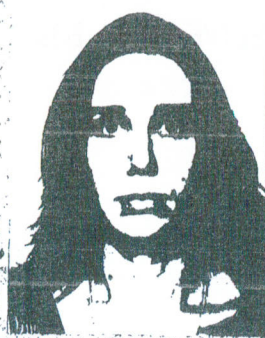
ДЕКАН:

(подпис)

ОР:

(подпис и печат с държавен герб)

(печат на ВУ)



(подпис на притежателя)

АКРЕДИТИРАН ОТ  
НАОА  
при Министерски съвет  
на Р България



Серия ВСУ - 2007

№



## Декларация


по чл. 107, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за независим финансов одит

Долуподписаната **Камелия Петрова Стоянова**, ЕГН действаща в  
качеството си на предложена за независим член на Одитния комитет на „АДАРА“ АД,  
вписано в Търговския регистър с ЕИК 102046474, гр. София, бул. „Александър  
Малинов“ №75.

### С настоящото декларирам, че:

1. Не съм член на Съвета на директорите или служител на „АДАРА“ АД;
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „АДАРА“ АД;
3. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокуриснт или служител на лице по т. 2;
4. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите или служител на „АДАРА“ АД;

Дата: 11.06.2024 г.

Декларатор: 

/ Камелия Стоянова /