

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 27.06.2024 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 21.05.2024 г., както и предложение на миноритарен акционер по чл.223а ал.1 и ал.2 от ТЗ обявено на 11.06.2024 г. при следния дневен ред:

I.

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 г. 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.“

II. Други.

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

Изпълнителният директор на АД АРА 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 АД АРА 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.

РОСА 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 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.

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

Проект за решение - РОСА приема 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.

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 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.

По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи 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.

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

Проект за решение - РОСА 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.

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 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

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

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 на Одитния комитет.

По т. 4

Председателят на Общото събрание г-н Димитров даде думата на г-жа Надя Добрева – Председател на Съвета на директорите на АД АРА АД. Тя представи предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на АД АРА АД за 2023 г.

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

Проект за решение – РОСА приема следното разпределение на финансовия резултат за 2023 г., който е печалба в размер на 402 470.66 лв.

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

По т. 5

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да бъде избран регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

Г-н Димитров запозна Общото събрание с мотивите и предложението на Одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството. Поради факта, че „Кроу България Одит“ ЕООД е изпълнявал одиторски ангажименти по задължителен финансов одит в продължение на 7 поредни години на АД АРА АД, съгл. чл.65 ал.3 на Закона за независимият финансов одит, същият се оттегля. За целта Одитният комитет прави предложение за избор на одиторско предприятие „НИБОС“ ЕООД, което да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

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

Проект за решение – РОСА приема предложението на Одитния комитет и избира „НИБОС“ ЕООД да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 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:

Избира „НИБОС“ ЕООД да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2024 г.

По т. 6

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

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

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 01.01.2023 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.

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 01.01.2023 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

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се гласува 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.

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

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.

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 се досегашният член на Одитния комитет - Грозьо Георгиев Грозев и се избира нов член на Одитния комитет – Камелия Петрова Георгиева.

По т. 8

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

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

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.“

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 направеното предложение за 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.“

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/