

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

По облигационна емисия с ISIN код BG2100031249 издадени от „Адара“ АД, ЕИК 102046474, проведено на 16.08.2024 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75

Днес, 16.08.2024 г., по седалището и адреса на управление на емитента – „Адара“ АД, ЕИК 102046474, в гр. София, п.к. 1712, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" № 75 от 10:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе първо Общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100031249, издадени от „Адара“ АД на 19.07.2024 г.

Първото Общо събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Съгласно поканата за свикване на първото Общо събрание на облигационерите, събранието е свикано при следния дневен ред:

1. Избор на довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри в 10:00 ч. от Дамян Димитров – Изпълнителен директор на емитента след проведена регистрация на присъстващите облигационери и след като беше установено, че е налице изискуемият кворум и няма законови пречки за провеждането му. Г-н Димитров обяви, че съгласно книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, на Общото събрание на облигационерите са представени 97.52 % (деветдесет и седем цяло и петдесет и две стотни процента) от всички облигационери от облигационната емисия с ISIN код BG2100031249.

На заседанието присъстваха и следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери – Дамян Димитров – Изпълнителен директор на емитента „Адара“ АД и Гергана Станчева – член на Съвета на директорите на емитента „Адара“ АД.

Г-н Димитров даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Димитров подложи на гласуване следното процедурно предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъстват Дамян Димитров и Гергана Станчева, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 24 380 бр. облигации, представляващи 100 % от представените облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: Допуска на събранието да присъстват Дамян Димитров и Гергана Станчева, които не са облигационери.

Решението се приема с 24 380 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 97,52 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване и следното процедурно решение:

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОСО – Дамян Димитров;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Гергана Станчева.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 24 380 бр. облигации, представляващи 100 % от представените облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното решение: за ръководство на събранието избира следните лица:

1. За председател на заседанието на ОСО – Дамян Димитров;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Гергана Станчева.

Решението се приема с 24 380 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 97,52 % от общия брой издадени облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал.5 от Търговския закон, за Общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на Общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа: Избор на довереник на облигационерите.

Председателят на събранието напомни на облигационерите, че съгласно Предложението за записване на облигациите, те са обезпечени и за тях е предвидено да се прилагат разпоредбите на ЗППЦК относно довереника и обезпечаването на емисията. Съгласно разпоредбата на чл. 100а от ЗППЦК при емитирането на обезпечени облигации е необходимо емитентът да сключи договор с Довереник на облигационерите, като разпоредбите на чл. 208, чл. 209, ал. 2 и чл. 210 - 213 от ТЗ относно представителите на облигационерите не се прилагат.

В този смисъл, решението на Общото събрание на облигационерите следва да направи избор на Довереник на облигационерите, с което същият да се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия след сключване на договор.

Г-н Дамян Димитров предложи на облигационерите да одобрят за довереник на облигационерите ИП „Юг Маркет“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен, ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1 вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 115156159, посочен в Предложението на Съвета на директорите на „Адара“ АД за записване на облигациите във връзка с решение на СД от 16.07.2024 г. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 24 380 бр. облигации, представляващи 100 % от представените облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема *следното*

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите потвърждава за Довереник на облигационерите ИП „Юг Маркет“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен, ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1 вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 115156159, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

Решението се приема с 24 380 гласа, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 97,52 % от общия брой издадени облигации.

По точка втора: Разни.

По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения за разискване, поради което решение по тази точка не беше гласувано.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Адара“ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра. Към настоящия протокол са приложени следните документи:

1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Извлечение от книгата на облигационерите;
3. Договор с довереник на облигационерите.

Председател: .....
/Дамян Димитров/

Секретар и преброител:
/Гергана Станчева/ 