

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 28.06.2021 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 АД 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 19.05.2021 г. при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.

2. Приемане на годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата през 2020 г.; **проект за решение** - ОСА приема годишен Консолидиран доклад за дейността на Групата за 2020 г.

3. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2020 г.

4. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2020 г.

5. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – ОСА приема доклада на Одитния комитет.

6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.

7. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2021 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 2021 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2021 г.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

- Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

9. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашния член на Одитния комитет Валентина Любомирова Жисова и избор на нов член на Одитния комитет - Грозьо Георгиев Грозев.

## 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 74 406 гласа от общо 91 347 гласа, което представлява 81.45 % 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 предложения дневен ред, както и направените предложения за допускане до присъствие и избор на председател на събранието и секретар-преброител.

ОСА гласува общо така предложения Дневен ред и предложенията за председател на Събранието и секретар-преброител, както следва:

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 предложението 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 Доклад за дейността на АД АРА АД за 2020 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема годишния Доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 Доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.**

### По т. 2

Председателят на Общото събрание г-н Димитров представи годишния Консолидиран доклад за дейността на АД АРА АД за 2020 г.

След изслушване на доклада допълнения, въпроси и мнения не постъпиха. Г-н Димитров предложи да се гласува приемането на доклада.

Проект за решение - Общото събрание приема годишния Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 доклад за дейността на Дружеството през 2020 г.***

### **По т. 3**

Председателят на Общото събрание г-н Дамян Димитров представи годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2020 г.

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

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 заверения годишен Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2020 г.***

### **По т. 4**

Председателят на Общото събрание г-н Дамян Димитров представи годишния Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет за 2020 г.

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

Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет за 2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 заверения годишен Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет за 2020 г.***

### **По т. 5**

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.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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. 6**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се гласува решение за разпределение на финансов резултат на АД АРА АД за 2020 г.

Проект за решение – ОСА приема следното разпределение на финансовия резултат за 2020 г., който е печалба в размер на 645 558.81 лв.:

- печалбата от 645 558.81 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 2020 г., който е печалба в размер на 645 558.81 лв.:**

- печалбата от 645 558.81 лв. се прехвърля в неразпределена печалба от минали години.

#### **По т. 7**

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 2021 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

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

Проект за решение – ОСА приема предложението на Одитния комитет и избира „Кроу България Одит“ ЕООД да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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 „Кроу България Одит“ ЕООД да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021 г. и годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2021 г.**

#### **По т. 8**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се гласува освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 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 2020 г.

- Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

- Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;

- Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % 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:**

- **Станислав Василев Василев – за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;**

- **Надя Ангелова Добрева – за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.;**

- **Гергана Петрова Станчева – за периода 24.09.2020 г. – 31.12.2020 г.**

### **По т. 9**

Председателят на Общото събрание г-н Димитров предложи да се приеме решение за промяна в състава на Одитния комитет.

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

Проект за решение – „ОСА приема решение за освобождение от длъжност на досегашния член на Одитния комитет Валентина Любомирова Жисова и избор на нов член на Одитния комитет – Грозьо Георгиев Грозев“.

Гласували:

„ЗА“ – 74 406 броя акции с право на глас от капитала на Дружеството, представляващи 81.45 % от гласовете на всички акционери на дружеството и 100 % от представения капитал;  
„ПРОТИВ“ – няма;  
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

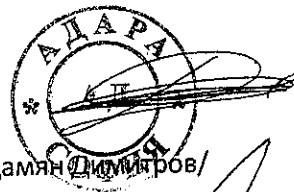
В резултат на гласуването Общото събрание прие единодушно РЕШЕНИЕ:

**ОСА освобождава от длъжност досегашния член на Одитния комитет Валентина Любомирова Жисова и избира на нов член на Одитния комитет – Грозьо Георгиев Грозев, за срок до изтичане мандата на останалите членове на ОК.**

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 11:30 (9:30 часа UTC) часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**



/Дамян Димитров/

**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:**

/Гергана Станчева/