

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите
от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100026173, издадена
от АДАРА АД, ЕИК 102046474

Де Ново ЕАД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по Вписванията с ЕИК 201850473, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район Средец, ул. Христо Белчев № 28, в качеството си на Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100026173, издадени от АДАРА АД, ЕИК 102046474, на основание чл. 100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо - предложение на емитента АДАРА АД,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100026173, което ще се проведе на 07.12.2022 г. от 11.00 ч., час на събитието в координирано универсално време UTC +2, по седалището на емитента АДАРА АД, на адрес гр. София, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" № 75.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 10:30 часа и ще приключи в 11:00 часа на 07.12.2022 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100026173, емитирани от АДАРА АД, ще се проведе при следния дневен ред:

1. Избор на нов довереник, с който АДАРА АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100026173.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100026173 между една от следните две оферти:

1.1. АБВ Инвестиции ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 121886369, представлявано от Явор Илиев Русинов – Управител и Иво Иванов Петров – Управител, или

1.2. Юг Маркет ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокурист.

2. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който АДАРА АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100026173.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който АДАРА АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100026173.

3. Прекратяване на сключения на 18.12.2017 г., договор между инвестиционен посредник Де Ново ЕАД и АДАРА АД, с който на инвестиционния посредник е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100026173.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява, прекратяването на сключения на 18.12.2017 г. договор между инвестиционен посредник Де Ново ЕАД и АДАРА АД, с който на инвестиционния посредник е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100026173. Прекратяването влиза в сила след избор на нов довереник и сключването на договор с него.

Де Ново ЕАД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код:

BG2100026173, издадени от АД АРА АД, да присъстват лично, или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100026173 е 15 000 (петнадесет хиляди), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от Централен депозитар АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Облигационерите - юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 22.12.2022 г. от 11:00 часа (координирано универсално време UTC +2) на същото място и при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на АД АРА АД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" № 75.

За ДЕ НОВО ЕАД:

Йордан Попов



Симеон Петков