

ПРОТОКОЛ

от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN BG2100026173, издадени от АД АРА АД, проведено на 07.12.2022 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75

Днес, 07.12.2022 г., на бул. "Александър Малинов" № 75, от 11:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN: BG2100026173, издадена от АД АРА АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт 20221122162513/22.11.2022 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10:30ч. и приключи в 11:00ч. на 07.12.2022 г.

Общото събрание се откри от г-н Дамян Димитров - Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100026173, емитирана от АД АРА АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 11:00 ч. са представени 14 063 броя облигации, представляващи 93.75% от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100026173, издадена от АД АРА АД, са регистрирани 7 (седем) облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощници, за което е съставен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 02.12.2022 г. на основание чл. 100а., ал. 8 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на АД АРА АД присъстват и Дамян Димитров – Изпълнителен директор на Дружеството, Надя Добрева - Председател на Съвета на директорите на Дружеството и Йордан Попов – представител на Довереника на облигационерите, които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Димитров даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Димитров подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – *на общото събрание на облигационерите да присъстват Дамян Димитров – Изпълнителен директор на Дружеството, г-жа Надя Добрева - Председател на Съвета на директорите на Дружеството и г-н Йордан Попов – представител на Довереника на облигационерите.*

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 14 063 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации.

Решението **се приема** с **14 063** гласа, представляващи **100%** от представените гласове, представляващи **93.75%** от общия брой издадени облигации.

За деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите, г-н Димитров предложи за председател на заседанието на ОС да бъде избран г-н Дамян Димитров, за секретар и преброител на заседанието на ОС да бъде избрана г-жа Надя Добрева.

Г-н Димитров даде думата на облигационерите за предложения. Други предложения не бяха направени и г-н Димитров подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение:

1. *За председател на заседанието на ОС – Дамян Димитров;*
2. *За секретар и преброител на заседанието на ОС – Надя Добрева .*

Резултат проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 14 063 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представяваните на събранието облигации.

Решението **се приема** с 14 063 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 93.75% 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 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 обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на АД АРА АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20221122162513/22.11.2022 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Избор на нов довереник, с който АД АРА 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 - Прокурисст.

2. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който АД АРА 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.*

Председателя на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решение по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред: *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.*

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите облигационери, че офертите от кандидатите за нов довереник на емитента са представени като част от материалите за настоящото Общо събрание, на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 15 дни преди откриване на събранието.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване на предложенията за решения по подточките от точка първа от дневния ред на събранието поотделно.

Председателят на общото събрание прочете предложението за решение **по точка 1.1:** *Общото събрание на облигационерите избира довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100026173 следната оферта:*

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ по т. 1.1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите избира довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100026173 АБВ Инвестиции ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 121886369, представлявано от Явор Илиев Русинов – Управител и Иво Иванов Петров – Управител

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 14 063 бр. облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. Облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Решението **не се приема** с 14 063 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации, представляващи 93.75% от общия брой издадени облигации

Председателят на общото събрание прочете предложението за решение **по точка 1.2** от дневния ред: **Общото събрание на облигационерите избира довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100026173 следната оферта:**

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ по т. 1.2 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите избира довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100026173 Юг Маркет ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокуриснт.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 14 063 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. Облигации, представляващи 0 % от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. Облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Решението **се приема** с 14 063 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации, представляващи 93.75% от общия брой издадени облигации

По точка втора от дневния ред: 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.

Председателят на общото събрание напомни на присъстващите облигационери, че проектите за договор от кандидатите за нов довереник на емитента, са представени като част от материалите за настоящото Общо събрание на съответните регулаторни органи и са публикувани на интернет страницата на дружеството 15 дни преди откриване на събранието.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета от дневния ред.

Изказвания и други предложения не бяха направени.

С оглед на решението на Общото събрание на облигационерите по точка първа от дневния ред, председателят на събранието прочете предложението за решение **по втора точка от дневния ред: 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., а именно Юг Маркет ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокурист**

След проведеното гласуване се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е по т.2 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема 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., а именно Юг Маркет ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокурист.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 14 063 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

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

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Решението **се приема** с 14 063 бр. гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации, представляващи 93.75% от общия брой издадени облигации

По точка трета от дневния ред: 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

Председателят прочете предложението на емитента „Адара” АД по точка трета от дневния ред.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка трета на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е по т.3 от дневния ред:

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.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 14 063 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

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

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Решението **се приема** с **14 063** бр. гласа, представляващи **100.00 %** от представените облигации, представляващи **93.75%** от общия брой издадени облигации

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на АД АРА АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.



.....
Председател на ОСС АД Дамян Димитров

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Н. Добрева'.

.....
Секретар и преброител – Надя Добрева