

П О К А Н А

до акционерите на „АДАРА“ АД за участие в годишно Общо събрание на акционерите,
свикано на 21.04.2015 г. от 11 ч.

На основание чл. 223 от Търговския закон и Устава на дружеството, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „АДАРА“ АД, с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 на **21.04.2015 г. от 11 часа** в гр. София, в офиса, **находящ** се в сградата на бул. „Братя Бъкстон“ № 40 при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2014 г. Съветът на директорите прави предложение Доклада за дейността на дружеството през 2014 г. да бъде приет от акционерите;
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. Съветът на директорите прави предложение одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г. да бъде приет от акционерите;
- 2.1. Вземане на решение за покриване загубата на дружеството за 2014 г. Съветът на директорите прави предложение загубата на дружеството за 2014 г. да бъде отнесена в част на непокрита загуба;
3. Избор и назначаване на регистриран одитор на дружеството за 2015 г. Съветът на директорите ще направи предложение на общото събрание за избор на одитор;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. Съветът на директорите прави предложение членовете на борда да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2014 г.;
5. Освобождаване на членовете на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им и избор на нов тричленен състав на Съвета на директорите на „Адара“ АД с мандат 3 години. Съветът на директорите прави предложение членовете на борда да бъдат освободени поради изтичането на мандат им. Предлага за избор на нов тричленен състав на Съвета на директорите на „Адара“ АД следните лица: Божана Влаева Александрова, ЕГН 5809016259, Георги Петров Саулов, ЕГН 5709286369 и Анна Христова Ангелова, ЕГН 7304106397 с мандат 3 години. Предлага се общото събрание да определи възнаграждението на членовете на Съвета на директорите;
6. Продажба на недвижими имоти от активите на дружеството, представляващи:
 - 6.1. **Поземлен имот с идентификатор 46663.501.1361**, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Малко Търново, общ. Малко Търново, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-93/19.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Малко Търново, п.к. 8350, ул. България, с площ съгласно кадастрална скица № 27947/19.07.2013 от 25 002 кв.м. (двадесет и пет хиляди и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници на поземления имот: 46663.501.1479, 46663.501.1745, 46663.501.1478, 46663.501.1622, 46663.10.216, 46663.10.62, 46663.10.61, 46663.501.1627, заедно с всички изградени в имота сгради, както следва: **Едноетажна промишлена сграда с идентификатор № 46663.501.1361.2**, със застроена площ от 212 кв.м. (двеста и дванадесет квадратни метра); **Едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор № 46663.501.1361.3**, със застроена площ от 14 кв.м.

(четиринадесет квадратни метра); **Едноетажна промишлена сграда с идентификатор № 46663.501.1361.5**, със застроена площ от 109 кв.м. (сто и девет квадратни метра); **Едноетажна промишлена сграда с идентификатор № 46663.501.1361.6**, със застроена площ от 88 кв.м. (осемдесет и осем квадратни метра); **Едноетажна промишлена сграда с идентификатор № 46663.501.1361.13**, със застроена площ от 1131 кв.м. (хиляда сто тридесет и един квадратни метра);

Съветът на директорите предлага описаните по-горе недвижими имоти да се продадат на лице избрано от Общото събрание и за цена, каквото общото събрание на дружеството реши.

7. Други;

Регистрацията на акционерите ще започне в 10 часа в деня и мястото на ОС, като акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност, а юридическите лица - с документ за актуално състояние от ТР и документ за самоличност на представляващия. Упълномощените лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от акционера за конкретното заседание на ОС документ за **самоличност**, а упълномощените юридически лица - и документ за актуално състояние от ТР.

При липса на кворум и на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 18.05.2015 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрацията.

Писмените материали за ОС са на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, и се предоставят при поискване на акционерите безплатно.

Поканват се акционерите да участват в заседанието на ОС.

Дата: 26.02.2015 г.

За „АДАРА“ АД:



Божана Александрова