

П О К А Н А
до акционерите на "АДАРА" АД, гр.София
за участие в редовното годишно общо събрание
на акционерите свикано на 27.06.2012г.

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на **27.06.2012г. от 11ч. в гр. София, в офиса на дружеството на бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2 при следния дневен ред:**

1. Отчет за дейността на дружеството през 2011г.

Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството през 2011г.

2. Одобряване заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

3. Приемане решение за покриване загубата на дружеството за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание приема предложението на съвета на директорите за покриване загубата на дружеството за 2011г.

4. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г.

5. Освобождаване съвета на директорите поради изтичане на мандата му; избор на нов тричленен съвет на директорите с мандат три години; определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството; определяне гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите; даване съгласие по чл.237 ал.4 от Търговския закон на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава поради изтичане на мандата му съвета на директорите в състав "Естакада" ООД, ЕИК 130121425, "Развитие-корабоплаване и търговия" ООД, ЕИК 831173257 и "Информационна база данни" ЕООД, ЕИК 831639041; общото събрание на акционерите избира нов тричленен съвет на директорите в състав Нина Младенова Анастасова, Божана Влаева Александрова и Георги Петров Саулов с мандат три години; общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството по предложение на акционерите; общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на членовете на съвета на директорите, по предложение на акционерите; общото събрание на акционерите дава съгласие по чл.237 ал.4 от Търговския закон на членовете на съвета на директорите.

6. Избор и назначаване одитор на дружеството за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание избира и назначава за одитор на дружеството за 2012г., лицето предложено от съвета на директорите.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва от 10ч. в деня и на мястото на провеждане на общото събрание

срещу представяне на депозитарна разписка и лична карта от акционери физически лица; документ за актуална търговска регистрация на акционер - юридическо лице и лична карта на представляващия го; а за упълномощените лица - и лична карта на упълномощеното лице и изрично писмено пълномощно, издадено от акционера.

При липса на кворум, на основание чл.227 ал.3 от ТЗ заседанието на общото събрание **ще се проведе на 12.07.2012г. от 11ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час за регистрация.**

Писмените материали за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.София, бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2 и се предоставят при поискване безплатно на акционерите.

Поканват се всички акционери да участват в заседанието на общото събрание.

Изпълнителен член
на съвета на директорите на
"АДАРА" АД:

Нина Младенова Анастасова

