

П О К А Н А
до акционерите на "АДАРА" АД, гр.Малко Търново
за участие в редовното годишно общо събрание
на акционерите свикано на 28.05.2009г.

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 28.05.2009г. от 15ч. в гр. Малко Търново, в офиса на дружеството кв. "Индустриална зона" при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2008г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява отчета за дейността на дружеството през 2008г.

2. Одобряване на заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2008г.

4. Приемане решение за промяна седалището и адреса на управление на дружеството и съответно чл.4 ал.1 и ал.2 от Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание променя седалището на дружеството от гр.Малко Търново в гр.София и адреса на управление на дружеството от гр.Малко Търново, Индустриална зона в гр.София, район Витоша, бул. "Братя Бъкстон" N 40 и съответни промени в чл.4 ал.1 и ал.2 от Устава на дружеството.

5. Освобождаване съвета на директорите, поради изтичане на мандата. Избор на нов тричленен СД, с мандат 3 години; определяне възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството; определяне гаранцията за управление на членовете на СД; даване съгласие по чл.237 ал.4 от Търговския закон на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава съвета на директорите, поради изтичане на мандата; ОС избира нов тричленен СД, с мандат 3 години, определя възнаграждението на членовете на СД, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството и гаранцията за управление на членовете на СД, съгласно предложението на съвета на директорите; ОС дава съгласие по чл.237 ал.4 от Търговския закон на членовете на съвета на директорите.

6. Избор одитор на дружеството за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание избира за одитор на дружеството за 2009г., лицето предложено от съвета на директорите.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва от 14ч. в деня и на мястото на събранието срещу представяне на депозитарна разписка и лична карта, а за упълномощените лица-лична карта, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице и изрично писмено пълномощно, издадено от акционера. При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 12.06.2009г. от 15ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час на регистрация.

Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Малко Търново.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Александър Александров

