

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
АДАРА АД

На основание чл. 223, ал. 1 ТЗ, Съветът на директорите (СД) на АДАРА АД свиква Общо събрание на акционерите (ОСА), което да се проведе 17.06.2016 г. в 10:00 ч. в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, в офиса на дружеството, при следния **дневен ред**:

1. Доклад на СД за дейността на Дружеството през 2015 г.; **проект за решение** – ОСА приема доклада за дейността на Дружеството през 2015 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор; **проект за решение** – ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Решение за разпределение на финансов резултат; **проект за решение** – ОСА приема следното разпределение на финансовия резултат за 2015 г. , който е печалба в размер на 216 357,36 лв:
 - 5 946,80 лв. от печалбата да се прехвърлят във фонд „Резервен“ на основание чл. 246 ал. 2 т. 1 от Търговския закон;
 - до размера на остатъка от текущата печалба – 210 410,56 лв. се покрива натрупана загуба от минали години – до 2006 г.
4. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложението от Съвета на директорите и преизбира „Ес Еф Одит“ ЕООД да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2016 г.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2015 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2015 г.

АДАРА АД информира, че:

- Към датата на решението за свикване на общото събрание капиталът на дружеството е в размер на 91 347 лева, разпределен на 91 347 броя обикновени налични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в ОСА на Дружеството.

- Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223 а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок по предходното изречение за Общото събрание на акционерите на АДАРА АД, свикано за 17.06.2016 г., е 02.06.2016 г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството.

- По време на ОСА, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Пълномощниците и законните представители имат същите права да се изказват и да задават въпроси на ОСА, както акционерите, които представляват.

- Регистрацията на акционерите започва в 9:00 часа на 17.06.2016 г. на мястото на провеждане на ОСА. За регистрация и участие в общото събрание акционерите - юридически лица се легитимират с удостоверение за актуално състояние, съответно с актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията и документ за самоличност на законния представител. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност.

- Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в ОСА от тяхно име. В този случай пълномощното трябва да бъде писмено и изрично за конкретното ОСА. Акционерите имат възможност да изпращат пълномощни по поща или куриер на адреса на АДАРА АД – гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, както и чрез използване на електронни средства. Дружеството ще приема за валидни пълномощни, получени по електронен път в срок до 18:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на ОСА на следната електронна поща: adaraajsc@gmail.com. Сканирано копие от пълномощното трябва да бъде изпратено като прикачен файл чрез e-mail от електронната поща на упълномощителя. Редът за упълномощаване чрез използване на електронни средства се прилага и при оттегляне на дадено пълномощно.

- Не са предвидени правила за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

- Право да участват и да гласуват в общото събрание имат само лицата, вписани като акционери в АДАРА АД 14 дни преди датата на ОСА, а именно към 03.06.2016 г.

- Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40 всеки работен ден от 9 до 17 часа и при поискване се предоставят безплатно.

При липса на кворум, на основание чл. 227 ТЗ, ОСА ще се проведе на 02.07.2016 г., от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223 а от ТЗ.

Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор:


Станислав Василев

