

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АДАРА“ АД, гр. София, ЕИК 102046474

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ВЪПРОСИ В ДНЕВНИЯ РЕД
на Общото събрание на акционерите на „АДАРА“ АД
насрочено за 11.01.2021 г. и с резервна дата 26.01.2021
г.
на основание чл.223а от Търговския закон

ОТ
"АСТЕР 2000" ЕООД, ЕИК 130233926,
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
"Г.С.Раковски" № 99, ет. 6, офис 18/19,
представявано от управителя Дамян Иванов
Димитров

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

На основание чл.223а от Търговския закон, Ви представям списък с въпроси и предложения за решения, които предлагам да бъдат разгледани на извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 11.01.2021 г. и с резервна дата 26.01.2021 г.

Предлагаме включване в Дневния ред на нови **точка девет и точка десет**, както следва:

Нова Точка 9 от дневния ред със следния текст:

9. Приемане решение за промяна в състава на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за освобождаване от длъжност на досегашният член на Съвета на директорите Станислав Василев Василев и избор на нов член на Съвета на директорите- Дамян Иванов Димитров, за срок от 5 /пет/ години, считано от избора му“.

Нова Точка 10 от дневния ред със следния текст:

10. Приемане на решение за промяна възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **Проект за решение:** „ИОСА приема решение за промяна възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“.

В съответствие с възможността, предоставена в чл. 223а от Търговския закон и в качеството си на представляващ "АСТЕР 2000" ЕООД, дружество акционер, притежаващ над 5 % от капитала на дружеството "АДАРА" АД, гр. София, ЕИК 102046474 повече от три месеца, предлагаме и молим, в точка 3 от дневния ред, предложен от Съвета на директорите, да се включи за обсъждане и гласуване, законния представител на новоучредяващото се дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД да бъде избрано лицето Дамян Иванов Димитров, ЕГН 8001061026.

В тази връзка предлагаме т.3 от дневния ред, предложен от Съвета на директорите, да придобие следната редакция:

3. Приемане на решение за определяне на предмет на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД, седалище и адрес на управление, срок, уставен капитал, едноличен собственик и законен представител. **Проект за решение:** „ИОСА приема решение предметът на дейност на новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД да бъде: Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 5.

Новоучреденото дружество се учредява без определен срок.

Уставният му капитал е в размер на 1 000 лв. /хиляда/ лева, разпределен в 1 000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

Едноличен собственик на капитала на новоучреденото дружество е „АДАРА“ АД, вписано в ТРРЮЛНЦ при АВ с ЕИК 102046474, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75.

Законен представител и управител на „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД е Дамян Иванов Димитров, ЕГН 8001061026.

С вписването на преобразуването в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията, предвидената в плана за преобразуване част от правата и задълженията на преобразуващото се дружество „АДАРА“ АД преминават върху новоучреденото дружество „КАБАКУМ ИСТЕЙТС“ ЕООД“;

Писмени материали към предложените въпроси:

1. Решение на Съвета на директорите на „Адара“ АД за включване на въпроси по реда на чл.223а от Търговския закон.

2. Декларация от представляващия "АСТЕР 2000" ЕООД по чл. 223а ал. 3 от Търговския закон за обстоятелството, че дружеството притежава повече от 5% от капитала на „Адара“ АД и акциите са притежавани повече от три месеца, от датата на предложението.

Предложението с материалите към него се представя по седалището на „Адара“ АД в деня на подаване на настоящото искане в Търговски регистър.

Управител на "АСТЕР 2000" ЕООД:

