

П О К А Н А
до акционерите на "АДАРА" АД, гр.София
за участие в редовното годишно общо събрание
на акционерите свикано на 12.05.2011г.

На основание чл.223 от ТЗ и Устава на дружеството, съветът на директорите свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 12.05.2011г. от 14ч. в гр. София, в офиса на дружеството на бул."Братя Бъкстон" N 40 при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на дружеството през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява отчета за дейността на дружеството през 2010г.

2. Одобряване на заверения от одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2010г.

Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2010г.

3. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2010г.

4. Промени в състава на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание освобождава Александър Владов Александров от състава на съвета на директорите. Общото събрание избира за член на съвета на директорите с мандата, възнаграждението и гаранцията за управление на действащия съвет на директорите "ЕСТАКАДА" ООД гр.София, ЕИК 130121425.

5. Избор одитор на дружеството за 2011г.

Проект за решение: Общото събрание избира за одитор на дружеството за 2011г., лицето предложено от съвета на директорите.

Регистрацията на акционерите за участие в събранието започва от 13ч. 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 26.05.2011г. от 14ч. 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.София, бул."Братя Бъкстон" N 40, ет.2.

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

Александър Александров

