

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

Днес, 11.01.2016 г. / единадесети януари две хиляди и шестнадесета година/, в гр. Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "ЦБА Асет Мениджмънт" АД.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Ивайло Петров Маринов, в качеството му на акционер в "ЦБА Асет Мениджмънт" АД.

Г-н Ивайло Петров Маринов констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 26.11.2015г., и е вписана в ТР на 02.12.2015г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и обществеността.

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал. 4 ЗППЦК представяне на покана, заедно с материалите по дневния ред са представени в:

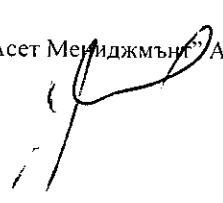
1. Комисия за финансов надзор, На дата 27-11-2015 са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите завходен на 27-11-2015 са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и допълнителни материали към същата покана за общо събрание на акционерите
2. Българска Фондова Борса - София АД, завходен на дата 27-11-2015 са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите. На дата 27-11-2015 са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и допълнителни материали към същата покана за общо събрание на акционерите.
3. Информационна система и електронна медия X3News На дата 27-11-2015 са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите. На дата 27-11-2015 са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и допълнителни материали към същата покана за общо събрание на акционерите.

Ивайло Петров Маринов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани на интернет страницата на дружеството в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

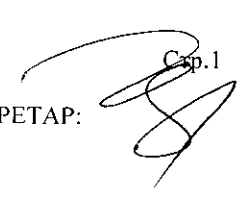
Ивайло Петров Маринов обяви, че за участие в събранието са регистрирани **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.01.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:

Стр.1


от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 28 от Устава на дружеството, събранието е редовно предвид на това, че са представени повече от 2/3 от акциите с право на глас и е налице необходимият кворум за провеждането му както и за вземане на правно-валидни решения.

Ивайло Петров Маринов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията е постъпило 1 брой пълномощно от Даниел Веселинов Йорданов, упълномощил Анастас Минчев Дичовски за представителство на акционера на общото събрание. Изготвен е списък на присъстващите акционери, респективно техни представители и на броя на притежаваните, респ. представляваните акции.

Ивайло Петров Маринов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Ивайло Петров Маринов уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Красимир Стефанов Гърдев
2. Атанас Цветанов Кънчев

Ивайло Петров Маринов уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

1. Бисерка Йосифова Божкова – Директор за връзки с инвеститорите.
2. Грета Димитрова Гавраилова – адвокат;
3. Атанас Цветанов Кънчев

Ивайло Петров Маринов предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със **100 %** от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица- неакционери:**

1. Бисерка Йосифова Божкова – Директор за връзки с инвеститорите.
2. Грета Димитрова Гавраилова – адвокат
3. Атанас Цветанов Кънчев



Възражения по приетото решение не постъпиха.

Ивайло Петров Маринов предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Ивайло Петров Маринов; за Секретар – Грета Димитрова Гавраилова, и за Преброители – Бисерка Йосифова Бржкова и Дора Николова Петрова.

Ивайло Петров Маринов подложи на гласуване направеното предложение.

1. За Председател - Ивайло Петров Маринов

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със **100 %** от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със **100 %** от представените на общото събрание акции Ивайло Петров Маринов за председател на събранието.

2. За Секретар – Грета Димитрова Гавраилова

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със **100 %** от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със **100 %** от представените на общото събрание акции Грета Димитрова Гавраилова за секретар на събранието.

3. За Преброители - Бисерка Йосифова Божкова и Дора Николова Петрова

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание



ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 884 877 броя акции, представляващи 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на общото събрание акции **Бисерка Йосифова Божкова и Дора Николова Петрова за преброители** на гласовете на събранието.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание **Ивайло Петров Маринов**.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание **Грета Димитрова Гавраилова**.
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание **Бисерка Йосифова Божкова и Дора Николова Петрова**
Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 884 877 броя акции, представляващи 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в



материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на Директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

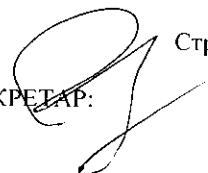
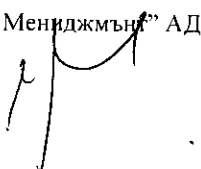
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със **100 %** от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ: Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.;
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.
3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на

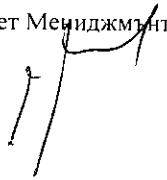


- акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.
5. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г.** Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г.
 6. **Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2013г.** Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2013г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.
 7. **Избор на регистриран одитор за 2014г.** Проект на решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014г. – Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД
 8. **Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г.;** Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г.;
 9. **Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г;** Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г.
 10. **Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.** Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.
 11. **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.** Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.
 12. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2014г.** Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2014г.
 13. **Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2014г.** Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2014г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.
 14. **Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2014г.** Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2014г.
 15. **Избор на регистриран одитор за 2015г.** Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015г. – Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД.

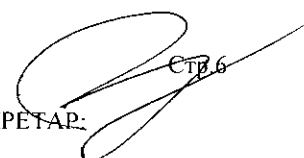
Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.
РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.01.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Стр. 6

По т. 1 от дневния ред: - Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 884 877 /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 78.64 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 884 877 броя акции, представляващи 100% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.*

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.*

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 884 877 /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 78.64 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема със **100 %** от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 823 739** броя акции, представляващи **99,61%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **61 147** броя акции, представляващи **0,39%** от представения капитал.

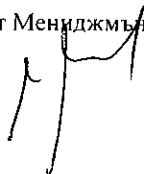
ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема със **99.61 %** от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.



Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 823 739** броя акции, представляващи **99.61%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **61 147** броя акции, представляващи **0,39%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема със **99.61 %** от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

По т. 5 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г.

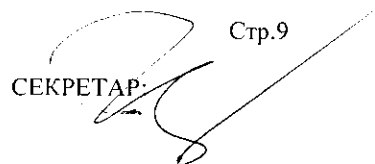
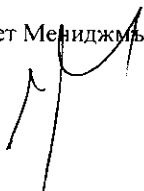
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.



ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г.

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството, реализиран през 2013г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2013г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 78.64 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

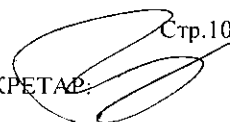
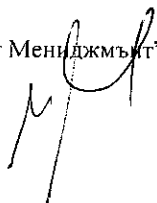
Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2013г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.

По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2014г

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на



директорите за решение по т. 7 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект на решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014г. –Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 884 877 /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 78.64 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 823 739 броя акции, представляващи 99,61% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 61 147 броя акции , представляващи 0,39% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 99.61 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** . ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014г. –Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД

По т. 8 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г.

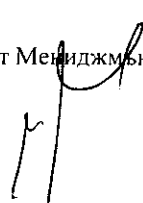
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г.;

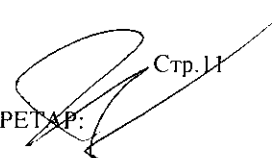
След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 884 877 /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват 78.64 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 884 877 броя акции, представляващи 100% от



Стр.11
СЕКРЕТАР:



представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г.;

По т. 9 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

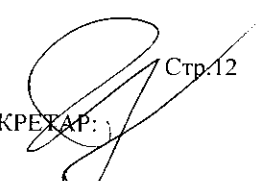
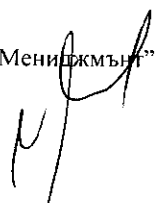
Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2014г.

По т. 10 от дневния ред: Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:



Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 823 739** броя акции, представляващи **99.61%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **61 147** броя акции, представляващи **0,39%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със **99.61 %** от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.

По т. 11 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 823 739** броя акции, представляващи **99.61%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **61 147** броя акции, представляващи **0.39%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции



Решението се приема със 99.61 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2014г. и одиторския доклад.

По т. 12 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2014г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2014г.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със **100 %** от представените на общото събрание акции.

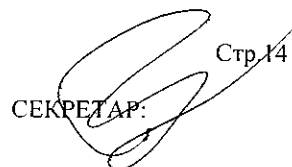
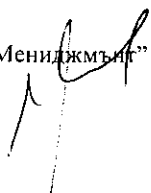
Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2014г.

По т. 13 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2014г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 13 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2014г., като целият му



размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 13 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със **100 %** от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2014г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.

По т. 14 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2014г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 14 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2014г.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 14 от дневния ред.

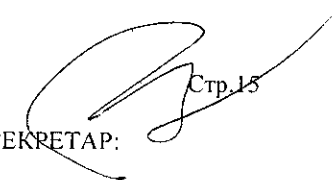
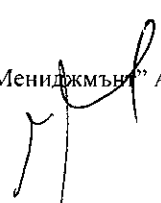
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **15 884 877** броя акции, представляващи **100%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със **100 %** от представените на общото събрание акции.



Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.14 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2014г.

По т. 15 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2015г. Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015г. – Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 15 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015г. – Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД.

Постъпи предложение в устна форма от Анастас Минчев Дичовски, в качеството му на пълномощник на акционера Даниел Веселинов Йорданов, за решение, различно от направеното предложение за решение в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, а именно: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015г. – Георги Стоянов Тренчев, Регистриран Одитор № 647

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване първо предложението за решение по т. 15 от дневния ред, така както е обявено в поканата.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** /петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/ броя безналични акции, които представляват **78.64 %** от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **61 147** броя акции , представляващи **0,39%** от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **15 823 730** броя акции, представляващи **99.61%** от представения капитал.

Решението не се приема

Председателят на ОС подложи на гласуване постъпилото в устна форма предложение от Анастас Минчев Дичевски, в качеството му на пълномощник на акционера Даниел Веселинов Йорданов, а именно: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015г. – Георги Стоянов Тренчев, Регистриран Одитор № 647

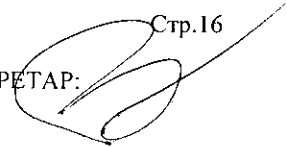
Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877**

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.01.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Стр.16

/петнадесет милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди осемстотин седемдесет и седем/
броя безналични акции, които представляват 78.64 % от капитала на дружеството и от
гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 884 877 броя акции, представляващи 100% от
представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание
акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО
Т.15 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния
финансов отчет за 2015г. – Георги Стоянов Тренчев, Регистриран Одитор № 647

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в
10.45 часа.

Приложения: Списък на регистрираните, присъстващи акционери на ОСА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Ивайло Петров Маринов/

СЕКРЕТАР:

.....
/Грета Димитрова Гавраилова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1
/Дора Николова Петрова /

2
/Бисерка Йосифова Божкова/