

ДНЕВЕН РЕД
НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на **11.01.2016г.**, от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, 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 за 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.