

ПРОТОКОЛ
за неприсъствено решение на Съвета на Директорите на
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 01.06.2016г. Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД прие неприсъствено решение съобразно процедурата, предвидена в чл.40, ал.3 от Устава във вр. с чл.238 ал.3 ТЗ.

Вземането на решенията е удостоверено с подписите, подложени под този протокол от всеки един от членовете на СД на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, а именно:

1. НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА, ЕГН 8312121431;
2. КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ, ЕГН 6509271403;
3. АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ, ЕГН 7511181405.

Волеизявленията на НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА, КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ и АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ в потвърждение на което е подписан настоящия протокол отразяват общата воля на членовете на СД на «ЦБА Асет мениджмънт» АД за единодушно приемане от СД на посочените по-долу решения

Приема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на **18.07.2016г.**, от 10.00ч., по седалището на дружеството в град Дебелец, местност „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 2015г.;** Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.;*
2. **Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г;** Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.*
3. **Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.** Проект на решение: *ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.*
4. **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.** Проект на решение: *ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.*
5. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.** Проект за решение: *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.*
6. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г.** Проект за решение: *ОС на*

акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г.

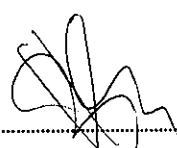
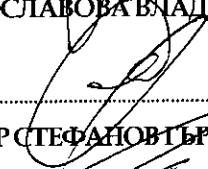
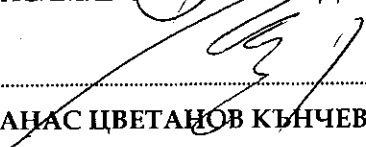
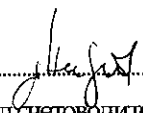
7. **Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2015г.** Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2015г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.
8. **Избор на регистриран одитор за 2016г.** Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016г. – **Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 637.**
9. **Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2015г.** Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2015г.
10. **Променя чл.42, ал.1 изр.2 от Устава, съгласно изискванията на чл.116в, ал.3 , изр. първо от ЗППЦК. Променя чл.46, ал.1, т.4 от устава, като добавя изр. второ – директора за връзки с инвеститорите „води хронологичен дневник на протоколите на управителния орган /СД/“.** Промяна на Устава на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно препоръка на КФН. Приемане на Нов устав на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно приложения проект на устав. Проект за решение: ОС на акционерите приема Нов устав на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно приложения проект на устав, като променя чл.42, ал.1 изр.2 от Устава, съгласно изискванията на чл.116в, ал.3 , изр. първо от ЗППЦК и променя чл.46, ал.1, т.4 от устава, като добавя изр. второ – директора за връзки с инвеститорите „води хронологичен дневник на протоколите на управителния орган /СД/“.
11. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г.** Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г.
12. **Вземане на решение, „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, да продаде по реда на чл. 122 и чл.129 от ТР, по пазарна стойност, всички свои дружествени дялове, в „Инспирация“ЕООД със старо име „ЦБА Търговия“ ЕООД, ЕИК 104607753, а именно: 63 580 /шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на „Инспирация“ЕООД със старо име „ЦБА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД, заедно със съответстващите им права, задължения и фактически отношения, както и с всички до сега направени имуществени задължения и обезпечения, както и всички финансови задължения, възникнали в резултат на стопанската дейност на дружеството, съдебни дела, включително задължения към държавата, на купувача: „КОРЕКТ-А“ ЕООД, ЕИК: 104601533, със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул.”Независимост” № 3, представлявано от Аделина Стефанова Димитрова ЕГН 6406282210, притежаваща л.к. 640922149, издадена на 02.09.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, ул.”Бузлуджа” № 20, ет.2, ап.9 за сумата от 1 /един/ лев. /Цената на сделката е определена, след изготвен Доклад за оценка на капитала на ЦБА Търговия ЕООД, от оценител: „МММ“ ЕООД, гр.София, 1618, ул.”Земеделска” № 1, съгласно който Доклад справедливата пазарна стойност на собствения капитал на дружеството е в размер на -4,715 хил.лв., и за достоверна се приема стойността, определена по метода на ЧСА, възлизаща на 1 лев./. Проект на Решение: ОС на акционерите взема решение, **„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, да продаде по реда на чл. 122 и чл.129 от ТР, по****

пазарна стойност, всички дружествени дялове, които притежава в „Инспирация“ ЕООД със старо име „ЦБА Търговия“ ЕООД, ЕИК 104607753, а именно: 63 580 /шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на „Инспирация“ ЕООД със старо име „ЦБА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД, заедно със съответстващите им права, задължения и фактически отношения, както и с всички до сега направени имуществени задължения и обезпечения, както и всички финансови задължения, възникнали в резултат на стопанската дейност на дружеството, съдебни дела, включително задължения към държавата, на купувача: „КОРЕКТ-А“ ЕООД, ЕИК: 104601533, със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул. „Независимост“ № 3, представлявано от Аделина Стефанова Димитрова ЕГН 6406282210, притежаваща л.к. 640922149, издадена на 02.09.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, ул. „Бузлуджа“ № 20, ет. 2, ап. 9 за сумата от 1 /един/ лев. Овластява представляващия Атанас Цветанов Кънчев да извърши всички правни действия, в съответствие с взетото решение, както и да подпише договора за покупко-продажба на дяловете.

13. Приемане на решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД акции от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и съответно да бъде намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000, при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лева/. В тази връзка променя чл.7 ал.1 от Устава на дружеството.
Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД акции от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и съответно да бъде намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000, при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лева/. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на Дружеството (приложение-материали по т. 13 от дневния ред) и при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на Дружеството, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала е датата на провеждане на общото събрание на акционерите. ОСА овластява съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в Търговски регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ-София АД.“ В тази връзка променя чл.7 ал.1 от Устава на дружеството.
14. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.10, т.12 и т.13 по-горе.
Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.10, т.12 и т.13 по-горе.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в офиса за работа с акционерите на дружеството: Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, всеки работен ден, от 09.00ч., до 12.00ч. Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.cbaamg.com за времето от обявяването на поканата в Търговският регистър, до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 01.08.....2016г., от 10.00ч. на същото място, и при същият дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.


.....
НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА
.....
КРАСИМИР СТЕФАНОВ ТЪРДЕВ
.....
АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ
.....
Съставител на отчета: Гл.счетоводител Дора Петрова



СЪГЛАСИЕ
за неприсъствено решение на член на Съвета на
Директорите на
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 01.06.....2016г. долуподписаният АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ, ЕГН 7511181405 в качеството си на член на СД на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.238 ал.3 ТЗ, давам съгласието си за вземане неприсъствено на следното

Приема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на **18.07.2016г.**, от 10.00ч., по седалището на дружеството в град Дебелец, местност „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 2015г.; Проект на решение:** *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.;*
2. **Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.; Проект на решение:** *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.*
3. **Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад. Проект на решение:** *ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.*
4. **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад. Проект на решение:** *ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.*
5. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г. Проект за решение:** *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.*
6. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г. Проект за решение:** *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г.*
7. **Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2015г. Проект за решение:** *ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2015г., като*

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

8. Избор на регистриран одитор за 2016г. Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016г. –Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 637.
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2015г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2015г.
10. Променя чл.42, ал.1 изр.2 от Устава, съгласно изискванията на чл.116в, ал.3 , изр. първо от ЗППЦК. Променя чл.46, ал.1, т.4 от устава, като добавя изр. второ – директора за връзки с инвеститорите „води хронологичен дневник на протоколите на управителния орган /СД/“. Промяна на Устава на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно препоръка на КФН. Приемане на Нов устав на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно приложения проект на устав. Проект за решение: ОС на акционерите приема Нов устав на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно приложения проект на устав, като променя чл.42, ал.1 изр.2 от Устава, съгласно изискванията на чл.116в, ал.3 , изр. първо от ЗППЦК и променя чл.46, ал.1, т.4 от устава, като добавя изр. второ – директора за връзки с инвеститорите „води хронологичен дневник на протоколите на управителния орган /СД/“.
11. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г. Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г.
12. Вземане на решение, „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, да продаде по реда на чл. 122 и чл.129 от ТР, по пазарна стойност, всички свои дружествени дялове, в „Инспирация“ЕООД със старо име „ЦБА Търговия“ ЕООД, ЕИК 104607753, а именно: 63 580 /шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на „Инспирация“ЕООД със старо име „ЦБА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД, заедно със съответстващите им права, задължения и фактически отношения, както и с всички до сега направени имуществени задължения и обезпечения, както и всички финансови задължения, възникнали в резултат на стопанската дейност на дружеството, съдебни дела, включително задължения към държавата, на купувача: „КОРЕКТ-А“ ЕООД, ЕИК: 104601533, със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул.”Независимост” № 3, представлявано от Аделина Стефанова Димитрова ЕГН 6406282210, притежаваща л.к. 640922149, издадена на 02.09.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, ул.”Бузлуджа” № 20, ет.2, ап.9 за сумата от 1 /един/ лев. /Цената на сделката е определена, след изготвен Доклад за оценка на капитала на ЦБА Търговия ЕООД, от оценител: „МММ” ЕООД, гр.София, 1618, ул.”Земеделска” № 1, съгласно който Доклад справедливата пазарна стойност на собствения капитал на дружеството е в размер на -4,715 хил.лв., и за достоверна се приема стойността, определена по метода на ЧСА, възлизаща на 1 лев./. Проект на Решение: ОС на акционерите взема решение, „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, да продаде по реда на чл. 122 и чл.129 от ТР, по пазарна стойност, всички дружествени дялове, които притежава в

„Инспирация” ЕООД със старо име „ЦБА Търговия” ЕООД, ЕИК 104607753, а именно: 63 580 /шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на „Инспирация” ЕООД със старо име „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, заедно със съответстващите им права, задължения и фактически отношения, както и с всички до сега направени имуществени задължения и обезпечения, както и всички финансови задължения, възникнали в резултат на стопанската дейност на дружеството, съдебни дела, включително задължения към държавата, на купувача: „КОРЕКТ-А” ЕООД, ЕИК: 104601533, със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, представлявано от Аделина Стефанова Димитрова ЕГН 6406282210, притежаваща л.к. 640922149, издадена на 02.09.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, ул. „Бузлуджа” № 20, ет. 2, ап. 9 за сумата от 1 /един/ лев. Овластява представляващия Атанас Цветанов Кънчев да извърши всички правни действия, в съответствие с взетото решение, както и да подпише договора за покупко-продажба на дяловете.

13. Приемане на решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ЦБА Асет Мениджмънт” АД акции от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и съответно да бъде намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000, при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лева/. В тази връзка променя чл. 7 ал. 1 от Устава на дружеството. **Предложение за решение:** „ОСА на Дружеството приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ЦБА Асет Мениджмънт” АД акции от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и съответно да бъде намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000, при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лева/. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на Дружеството (приложение-материали по т. 13 от дневния ред) и при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на Дружеството, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала е датата на провеждане на общото събрание на акционерите. ОСА овластява съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД в Търговски регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ-София АД.” В тази връзка променя чл. 7 ал. 1 от Устава на дружеството.
14. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т. 10, т. 12 и т. 13 по-горе. **Проект на решение:** ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т. 10, т. 12 и т. 13 по-горе.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в офиса за работа с акционерите на дружеството: Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, всеки работен ден, от 09.00ч. до 12.00ч. Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.cbaamg.com за времето от обявяването на поканата в Търговският регистър, до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 01.08....2016г., от 10.00ч. на същото място, и при същият дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.


АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ

С Ъ Г Л А С И Е
за неприсъствено решение на член на
Съвета на Директорите на
„ Ц Б А А С Е Т М Е Н И Д Ж М Ъ Н Т ” А Д

Днес, 01.06.....2016г. долуподписаната НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА, ЕГН 8312121431 в качеството си на член на СД на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.238 ал.3 ТЗ, давам съгласието си за вземане неприсъствено на следното

Приема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на **18.07.2016г.**, от 10.00ч., по седалището на дружеството в град Дебелец, местност „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 2015г.; Проект на решение:** *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.;*
2. **Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г; Проект на решение:** *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.*
3. **Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад. Проект на решение:** *ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.*
4. **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад. Проект на решение:** *ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.*
5. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г. Проект за решение:** *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.*
6. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г. Проект за решение:** *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г.*
7. **Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2015г. Проект за решение:** *ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2015г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.*

8. **Избор на регистриран одитор за 2016г.** Проект за решение: *ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016г. –Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 637.*
9. **Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2015г.** Проект за решение: *ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2015г.*
10. **Променя чл.42, ал.1 изр.2 от Устава, съгласно изискванията на чл.116в, ал.3 , изр. първо от ЗППЦК. Променя чл.46, ал.1, т.4 от устава, като добавя изр. второ – директора за връзки с инвеститорите „води хронологичен дневник на протоколите на управителния орган /СД/”. Промяна на Устава на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, съгласно препоръка на КФН. Приемане на Нов устав на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, съгласно приложения проект на устав.** Проект за решение: *ОС на акционерите приема Нов устав на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, съгласно приложения проект на устав, като променя чл.42, ал.1 изр.2 от Устава, съгласно изискванията на чл.116в, ал.3 , изр. първо от ЗППЦК и променя чл.46, ал.1, т.4 от устава, като добавя изр. второ – директора за връзки с инвеститорите „води хронологичен дневник на протоколите на управителния орган /СД/”.*
11. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г.** Проект за решение: *ОС приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г.*
12. **Вземане на решение, „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, да продаде по реда на чл. 122 и чл.129 от ТР, по пазарна стойност, всички свои дружествени дялове, в „Инспирация”ЕООД със старо име „ЦБА Търговия” ЕООД, ЕИК 104607753, а именно: 63 580 /шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на „Инспирация”ЕООД със старо име „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, заедно със съответстващите им права, задължения и фактически отношения, както и с всички до сега направени имуществени задължения и обезпечения, както и всички финансови задължения, възникнали в резултат на стопанската дейност на дружеството, съдебни дела, включително задължения към държавата, на купувача: „КОРЕКТ-А” ЕООД, ЕИК: 104601533, със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул.”Независимост” № 3, представлявано от Аделина Стефанова Димитрова ЕГН 6406282210, притежаваща л.к. 640922149, издадена на 02.09.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, ул.”Бузлуджа” № 20, ет.2, ап.9 за сумата от 1 /един/ лев. Цената на сделката е определена, след изготвен Доклад за оценка на капитала на ЦБА Търговия ЕООД, от оценител: „МММ” ЕООД, гр.София, 1618, ул.”Земеделска” № 1, съгласно който Доклад справедливата пазарна стойност на собствения капитал на дружеството е в размер на -4,715 хил.лв., и за достоверна се приема стойността, определена по метода на ЧСА, възлизаща на 1 лев./.** Проект на Решение: *ОС на акционерите взема решение, „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, да продаде по реда на чл. 122 и чл.129 от ТР, по пазарна стойност, всички дружествени дялове, които притежава в „Инспирация”ЕООД със старо име „ЦБА Търговия” ЕООД, ЕИК 104607753, а именно: 63 580 /шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на „Инспирация”ЕООД със старо име „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, заедно със съответстващите им права, задължения и фактически отношения, както и с всички до сега направени имуществени задължения и обезпечения, както и всички финансови задължения, възникнали в резултат на стопанската дейност на дружеството, съдебни дела, включително задължения към*

държавата, на купувача: „КОРЕКТ-А“ ЕООД, ЕИК: 104601533, със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул. "Независимост" № 3, представлявано от Аделина Стефанова Димитрова ЕГН 6406282210, притежаваща л.к. 640922149, издадена на 02.09.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, ул. "Бузлуджа" № 20, ет.2, ап.9 за сумата от 1 /един/ лев. Овластява представляващия Атанас Цветанов Кънчев да извърши всички правни действия, в съответствие с взетото решение, както и да подпише договора за покупко-продажба на дяловете.

13. Приемане на решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД акции от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и съответно да бъде намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000, при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лева/. В тази връзка променя чл.7 ал.1 от Устава на дружеството.
Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД акции от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и съответно да бъде намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000, при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лева/. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на Дружеството (приложение-материали по т. 13 от дневния ред) и при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражнят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на Дружеството, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала е датата на провеждане на общото събрание на акционерите. ОСА овластява съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в Търговски регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ-София АД.“ В тази връзка променя чл.7 ал.1 от Устава на дружеството.
14. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.10, т.12 и т.13 по-горе.
Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.10, т.12 и т.13 по-горе.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в офиса за работа с акционерите на дружеството: Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, всеки работен ден, от 09.00ч., до 12.00ч. Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.cbaamg.com за времето от обявяването на поканата в Търговският регистър, до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на ~~01.08~~.....2016г., от 10.00ч. на същото място, и при същият дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

.....
НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА

СЪГЛАСИЕ
за неприсъствено решение на член на Съвета на
Директорите на
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 01.06.....2016г. долуподписаният **КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ**, ЕГН 6509271403 в качеството си на член на СД на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.238 ал.3 ТЗ, давам съгласието си за вземане неприсъствено на следното

Приема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на **18.07.2016г.**, от 10.00ч., по седалището на дружеството в град Дебелец, местност „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 2015г.; Проект на решение:** *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.;*
2. **Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.; Проект на решение:** *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.*
3. **Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад. Проект на решение:** *ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.*
4. **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад. Проект на решение:** *ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.*
5. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г. Проект за решение:** *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.*
6. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г. Проект за решение:** *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г. .*
7. **Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството, реализиран през 2015г. Проект за решение:** *ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2015г., като*

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

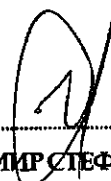
8. **Избор на регистриран одитор за 2016г.** Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016г. – **Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 637.**
9. **Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2015г.** Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2015г.
10. **Променя чл.42, ал.1 изр.2 от Устава, съгласно изискванията на чл.116в, ал.3 , изр. първо от ЗППЦК. Променя чл.46, ал.1, т.4 от устава, като добавя изр. второ – директора за връзки с инвеститорите „води хронологичен дневник на протоколите на управителния орган /СД/“.** Промяна на Устава на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно препоръка на КФН. Приемане на Нов устав на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно приложения проект на устав. Проект за решение: ОС на акционерите приема Нов устав на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, съгласно приложения проект на устав, като променя чл.42, ал.1 изр.2 от Устава, съгласно изискванията на чл.116в, ал.3 , изр. първо от ЗППЦК и променя чл.46, ал.1, т.4 от устава, като добавя изр. второ – директора за връзки с инвеститорите „води хронологичен дневник на протоколите на управителния орган /СД/“.
11. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г.** Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г.
12. **Вземане на решение, „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, да продаде по реда на чл. 122 и чл.129 от ТР, по пазарна стойност, всички свои дружествени дялове, в „Инспирация“ЕООД със старо име „ЦБА Търговия“ ЕООД, ЕИК 104607753, а именно: 63 580 /шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на „Инспирация“ЕООД със старо име „ЦБА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД, заедно със съответстващите им права, задължения и фактически отношения, както и с всички до сега направени имуществени задължения и обезпечения, както и всички финансови задължения, възникнали в резултат на стопанската дейност на дружеството, съдебни дела, включително задължения към държавата, на купувача: „КОРЕКТ-А“ ЕООД, ЕИК: 104601533, със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул.”Независимост” № 3, представлявано от Аделина Стефанова Димитрова ЕГН 6406282210, притежаваща л.к. 640922149, издадена на 02.09.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, ул.”Бузлуджа” № 20, ет.2, ап.9 за сумата от 1 /един/ лев. /Цената на сделката е определена, след изготвен Доклад за оценка на капитала на ЦБА Търговия ЕООД, от оценител: „МММ“ ЕООД, гр.София, 1618, ул.”Земеделска” № 1, съгласно който Доклад справедливата пазарна стойност на собствения капитал на дружеството е в размер на -4,715 хил.лв., и за достоверна се приема стойността, определена по метода на ЧСА, възлизаща на 1 лев./.** Проект на Решение: ОС на акционерите взема решение, „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, да продаде по реда на чл. 122 и чл.129 от ТР, по пазарна стойност, всички дружествени дялове, които притежава в

„Инспирация” ЕООД със старо име „ЦБА Търговия” ЕООД, ЕИК 104607753, а именно: 63 580 /шестдесет и три хиляди петстотин и осемдесет/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на „Инспирация” ЕООД със старо име „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, заедно със съответстващите им права, задължения и фактически отношения, както и с всички до сега направени имуществени задължения и обезпечения, както и всички финансови задължения, възникнали в резултат на стопанската дейност на дружеството, съдебни дела, включително задължения към държавата, на купувача: „КОРЕКТ-А” ЕООД, ЕИК: 104601533, със седалище и адрес на управление в град Велико Търново, ул. „Независимост” № 3, представлявано от Аделина Стефанова Димитрова ЕГН 6406282210, притежаваща л.к. 640922149, издадена на 02.09.2010 г. от МВР София, с постоянен адрес в град София, ул. „Бузлуджа” № 20, ет.2, ап.9 за сумата от 1 /един/ лев. Овластява представляващия Атанас Цветанов Кънчев да извърши всички правни действия, в съответствие с взетото решение, както и да подпише договора за покупко-продажба на дяловете.

13. Приемане на решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от **„ЦБА Асет Мениджмънт” АД** акции от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и съответно да бъде намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000, при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лева/. В тази връзка променя чл.7 ал.1 от Устава на дружеството.
Предложение за решение: „ОСА на Дружеството приема решение да бъде увеличена номиналната стойност на емитираните от **„ЦБА Асет Мениджмънт” АД** акции от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и съответно да бъде намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000, при запазване на досегашния размер на капитала /20 200 000 лева/. Процедурата да се осъществи съгласно условията и мотивите на Съвета на директорите на Дружеството (приложение-материали по т. 13 от дневния ред) и при спазване на изискванията на чл. 110б и 110в от ЗППЦК за равнопоставеност на намиращите се в еднакво положение акционери и осигуряване на всички необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняят своите права и да вземат обосновано инвеститорско решение. Датата, към която се определя броя на акциите, притежавани от акционерите на Дружеството, чиято номинална стойност се увеличава от 1.00 (един) лев на 10.00 (десет) лева и чийто брой съответно се намалява при запазване на общия размер на капитала е датата на провеждане на общото събрание на акционерите. ОСА овластява съвета на директорите на **„ЦБА Асет Мениджмънт” АД** да определи всички технически параметри по провеждане на процедурата, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със същата, включително да изготви и представи пред съответните държавни органи и други институции списък с новото разпределение на акциите, както и всички други относими и изискуеми документи за вписване на промяната в номиналната стойност и общия брой на акциите на **„ЦБА Асет Мениджмънт” АД** в Търговски регистър, Централен депозитар АД, КФН и БФБ-София АД.” В тази връзка променя чл.7 ал.1 от Устава на дружеството.
14. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.10, т.12 и т.13 по-горе.
Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.10, т.12 и т.13 по-горе.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в офиса за работа с акционерите на дружеството: Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, всеки работен ден, от 09.00ч., до 12.00ч. Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.cbaamg.com за времето от обявяването на поканата в Търговският регистър, до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 01.02......2016г., от 10.00ч. на същото място, и при същият дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.


КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ