

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

Днес, 18.07.2016г., в гр. Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, се проведе извънредно 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 и е вписана на 06.06.2016г., 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 03-06-2016г. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Входящ номер в КФН :на 03-06-2016 с входящ номер:10-05-13562
2. Българска Фондова Борса - София АД, завходен на дата 03-06-2016г. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.
3. Информационна система и електронна медия X3News На дата 03-06-2016г. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали 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 броя безналични акции, които представляват 100 % от капитала на дружеството и 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 са постъпили 1/един/ брой пълномощни за представителство на акционери 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

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 18.07.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

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

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** броя безналични акции, които представляват 78.6 % 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

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 Божкова 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** броя безналични акции, които представляват 78.6 % 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

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** броя безналични акции, които представляват 78.6 % 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

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 18.07.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

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

3. **За Преброители – Дора Николова Петрова и Бисерка Йосифова Божкова**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877 броя** безналични акции, които представляват **78.6 %** 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

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

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 Дора Николова Петрова и Бисерка Йосифова Божкова
- Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събраниято направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събраниято 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 събраниято, 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 събраниято подложи на гласуване направеното предложение:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877 броя** безналични акции, които представляват **78.6 %** 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 събраниято, 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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % 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 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 изисквани 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.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: - Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.;

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:

Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.*

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 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % 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 2015г.*

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.;

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:

Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2015г.*

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 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % 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.

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 18.07.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

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 2015г..*

По т. 3 от дневния ред: Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.

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:

Проект на решение: *ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.*

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 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % 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.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Проект на решение: *ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и одиторския доклад.*

По т. 4 от дневния ред: - Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. 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 2015г. 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 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

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

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 18.07.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

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.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. 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 2015г.

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:

Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.

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 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % 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:** Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2015г.

По т. 6 от дневния ред: - Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им от 01.01.2016г. до 31.05.2016г.

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

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 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % от капитала на дружеството и от гласовете в

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 18.07.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

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

По т. 7 от дневния ред: - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2015г..

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 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.*

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** броя безналични акции, които представляват 78.6 % 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.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** *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.*

По т. 8 от дневния ред: - Избор на регистриран одитор за 2016г..

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 за решение: *ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016г. – Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 637.*

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

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 18.07.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % 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.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** *ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016г. – Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 637.*

По т. 9 от дневния ред: - Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2015г.;

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 за решение: *ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2015г.*

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 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % 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 Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2015г..*

По т. 10 от дневния ред: - 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.;

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 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/”.

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 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % 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:** 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/”.

По т. 11 от дневния ред: - Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г.;

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 за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г.

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 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % 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.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС приема годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2015г..

По т. 12 от дневния ред: - 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./.**

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 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.***

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 броя** безналични акции, които представляват 78.6. % 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

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 18.07.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

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 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 които 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.„Булзуджа“ № 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.**

По т. 13 от дневния ред: - 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.

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:

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.

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 броя** безналични акции, които представляват 78.6 % 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:** 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.

По т. 14 от дневния ред: - 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.

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:

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.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т.

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 18.07.2016 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

14 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 884 877** броя безналични акции, които представляват 78.6 % 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 овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.10, т.12 и т.13 по-горе.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 10:40 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Ивайло Петров Маринов/

СЕКРЕТАР:

.....
/Грета Димитрова Гавраилова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1
/ Дора Николова Петрова /

2
/Бисерка Йосифова Божкова/