

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

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството, на **31.10.2016г.**, 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 решение за намаляване на капитала на Дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт”АД от 20 200 000 /двадесет милиона и двеста хиляди лева/ на 2 020 000 /два милиона и двадесет хиляди лева/ по реда на чл.200, т.1 от Търговския Закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от Дружеството акции от 10/десет/ лева на 1/един/лев.; Проект на решение: ОС на акционерите приема решение да бъде намален капитала на Дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт”АД от 20 200 000 /двадесет милиона и двеста хиляди лева/ на 2 020 000 /два милиона и двадесет хиляди лева/ по реда на чл.200, т.1 от Търговския Закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от Дружеството акции от 10/десет/ лева на 1/един/лев. ОСА овластява представляващия дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с осъществяване на процедурата, включително да изготви и представи пред съответните държавни и други органи и институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в размера на капитала на дружеството и номиналната стойност на акциите на „ЦБА Асет Мениджмънт”АД в Търговския регистър, Централен Депозитар АД, КФН, БФБ – София АД.**
- 2. Приемане на решение за промяна на Устава във връзка с решението по т.1., Проект за решение: ОС на акционерите приема Нов устав, във връзка с решението по т.1 на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, съгласно приложения проект на устав.**
- 3. Приемане на решение, за овластяване на представляващият дружеството, да извърши всички необходими действия по реализиране на решенията по т.1, и т.2 по-горе. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващият дружеството, да извърши всички необходими действия по решенията по т.1, и т.2 по-горе.**