

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

Днес, 09.09.2016г. 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

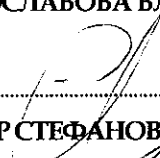
Приема решение за свикване на общо събрание на акционерите на дружеството, на **31.10.2016г.**, от 10.00ч., по седалището на дружеството в град Дебелец, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, при следния дневен ред:

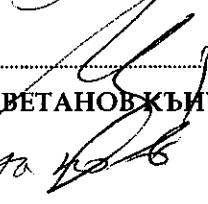
1. Приемане на решение за намаляване на капитала на Дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД от 20 200 000 /двадесет милиона и двеста хиляди лева/ на 2 020 000 /два милиона и двадесет хиляди лева/ по реда на чл.200, т.1 от Търговския Закон, посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от 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.

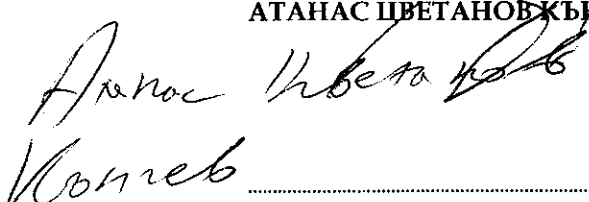
Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в офиса за работа с акционерите на дружеството: Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, всеки работен ден, от 09.00ч., до 12.00ч. Поканата, заедно с материалите 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 4.11.....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 ГЪРДЕВ


АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ


Дора Петрова

Съставител на отчета: Гл.счетоводител Дора Петрова



С Ъ Г Л А С И Е
за неприсъствено решение на член на
Съвета на Директорите на
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, **09.09.2016г.** 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 общо събрание на акционерите на дружеството, на **31.10.2016г.**, 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 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.**

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 14.11.2016г., 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

С Ъ Г Л А С И Е
за неприсъствено решение на член на Съвета на
Директорите на
„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД

Днес, **09.09.2016г.** 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 общо събрание на акционерите на дружеството, на **31.10.2016г.**, 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 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.*

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 ...~~14.11~~...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



С Ъ Г Л А С И Е
за неприсъствено решение на член на Съвета на
Директорите на
„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД

Днес, **09.09.2016г.** 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 общо събрание на акционерите на дружеството, на **31.10.2016г.**, 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 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.**

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 ...14.11...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

Атанас Цветанов
Кънчев