

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

Днес, 19.07.2017г., 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 09.06.2017г., 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 Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Борса - София АД, Информационна система и електронна медия X3News.

Г-н Ивайло Петров Маринов, 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.

Г-н Ивайло Петров Маринов обяви, че за участие в събранието са регистрирани **1 599 171 броя безналични акции, които представляват 79.16 % 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.

Г-н Ивайло Петров Маринов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са 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.

Г-н 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.

Г-н Ивайло Петров Маринов уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Красимир Стефанов Гърдев

Г-н Ивайло Петров Маринов предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Ивайло Петров Маринов; за Секретар – Бисерка Йосифова Божкова, и за Преброители – Дора Николова Петрова и Бисерка Йосифова Божкова

Г-н Ивайло Петров Маринов подложи на гласуване направеното предложение.

1. **За Председател - Ивайло Петров Маринов**

*Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **1 599 171 броя безналични акции, които представляват 79.16 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание***

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.*

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 19.07.2017 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

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 Г-н Ивайло Петров Маринов за председател на събраниято.

1. За Секретар – Бисерка Йосифова Божкова

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **1 599 171 броя** безименни акции, които представляват 79.16 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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 Бисерка Йосифова Божкова за секретар на събраниято.

За Пребронители – Дора Николова Петрова и Бисерка Божкова

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **1 599 171 броя** безименни акции, които представляват 79.16 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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 Божкова за пребронители на гласовете на събраниято.
Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Г-н Ивайло Петров Маринов.
 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Бисерка Йосифова Божкова.
 3. Избира за пребронители на заседанието на Общото събрание Дора Николова Петрова и Бисерка 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 - **1 599 171 броя** безименни акции, които представляват 79.16 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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 събраниято 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 събраниято и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на събраниято 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 събраниято 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 - **1 599 171 броя безналични акции**, които представляват 78,68 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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 2016г.; Проект на решение:** ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.;
2. **Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.; Проект на решение:** ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.
3. **Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад. Проект на решение:** ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад.
4. **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад. Проект на решение:** ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад.
5. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г. Проект за решение:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.
6. **Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2016г. Проект за решение:** ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2016г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.
7. **Приемане на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2016г. Проект за решение:** ОС на акционерите приема Докладите за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2016г.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 19.07.2017 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

По т. 1 от дневния ред: - Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.; **Проект на решение:** ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.;

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 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 - **1 599 171 броя** безналични акции, които представляват 79.16% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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 2016г..

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г; **Проект на решение:** ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 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 2016г.

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 - **1 599 171 броя** безналични акции, които представляват 79.16% % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2016г.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 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 2016г. и одиторския доклад.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **1 599 171 броя** безналични акции, които представляват 79.16% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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:** ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. 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 2016г. 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 - **1 599 171 броя** безналични акции, които представляват 79.16% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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.

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 19.07.2017 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. 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 2016г. **Проект за решение:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект на решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **1 599 171 броя** безналични акции, които представляват 79.16% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2016г.

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2016г. **Проект за решение:** ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2016г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.

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 на решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2016г., 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. 6 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **1 599 171 броя** безналични акции, които представляват 79.16% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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.

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 19.07.2017 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2016г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на годишните доклади за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2016г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Докладите за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2016г.

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 на решение: ОС на акционерите приема Докладите за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2016г.

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 - **1 599 171 броя** безналични акции, които представляват 79.16% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 599 171 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.

8. След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема Докладите за дейността на директорите за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2016г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/ Ивайло Петров Маринов /

СЕКРЕТАР:

.....
/ Бисерка Йосифова Божкова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1
/ Дора Наколова Петрова /

2
/ Бисерка Йосифова Божкова /