

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

Днес, 09.06.2017г. 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 19.07.2017г., 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 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.

СД упълномощава изпълнителният директор на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, г-н Атанас Цветанов Кънчев, да подаде необходимите документи за обявяване на поканата за свикване на ОСА, в Търговският регистър.

Членове на Съвета на директорите:

1.
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ/
2.
/НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА/
3.
/АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ/

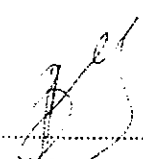
СЪГЛАСИЕ
за неприсъствено решение на член на
Съвета на Директорите на
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 09.06.....2017г. 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 **19.07.2017г.**, 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 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.*

СД да упълномощи изпълнителния директор на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, Г-н Атанас Цветанов Кънчев, да подаде необходимите документи за обявяване на поканата за свикване на ОСА, в Търговският регистър.


НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА

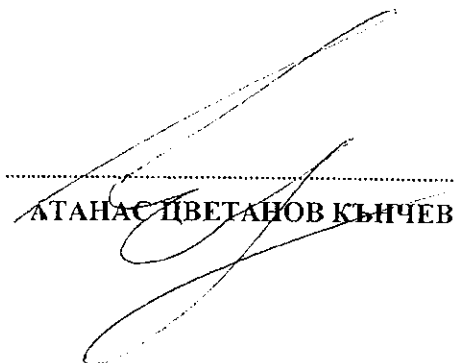
С Ъ Г Л А С И Е
за неprisъствено решение на член на Съвета на
Директорите на
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

Днес, 09.06 2017г. 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 неprisъствено на следното

Приема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на 19.07.2017г., 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 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.

СД да упълномощи изпълнителния директор на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, Г-н Атанас Цветанов Кънчев, да подаде необходимите документи за обявяване на поканата за свикване на ОСА, в Търговския регистър.


АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ

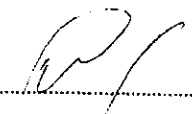
С Ъ Г Л А С И Е
за неprisъствено решение на член на Съвета на
Директорите на
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 09.06 2017г. 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 неprisъствено на следното

Приема решение за свикване на редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на **19.07.2017г.**, 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 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.

СД да упълномощи изпълнителния директор на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, Г-н Атанас Цветанов Кънчев, да подаде необходимите документи за обявяване на поканата за свикване на ОСА, в Търговският регистър.


КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ