

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Съвета на Директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, със седалище в гр.Дебелец, обл.Велико Търново, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на **27.12.2018г.**, от 10.00ч., на седалището на дружеството в град Дебелец, местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред:

1. 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 “ЦБА Франчайз”ЕООД, с ЕИК 201094225, а именно: 1000 /хиляда/ дружествени дяла, всеки един, от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на “ЦБА Франчайз”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 за сумата от 1 /един/ лев. Цената на сделката е определена, след изготвен Доклад за оценка на капитала на “ЦБА Франчайз”ЕООД, от лицензиран оценител: Марин Михайлов Михайлов лицензиран оценител към дружество „МАКЕН”ЕООД, съгласно който Доклад справедливата пазарна стойност на собствения капитал на дружеството е по-малка от 0 , в размер на -883 хил.лв., и за достоверна се приема стойността, определена по метода на ЧСА, възлизаща на 1 лев./ Да бъде променен учредителния акт на дружеството“ЦБА Франчайз”ЕООД. ОСА да овласти представляващия дружеството Атанас Цветанов Кънчев да извърши всички правни действия, в съответствие с взетото решение, както и да подпише договора за покупко-продажба на дяловете.

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 свои дружествени дялове, в “ЦБА Франчайз”ЕООД, с ЕИК 201094225, а именно: 1000 /хиляда/ дружествени дяла, всеки един, от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на “ЦБА Франчайз”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 за сумата от 1 /един/ лев. Да бъде променен учредителния акт на дружеството“ЦБА Франчайз”ЕООД. 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.

2. 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 “ЦБА Логистика”ЕООД, с ЕИК: 200363605, а именно: 1000 /хиляда/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на “ЦБА

Логистика”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 за сумата от 1 /един/ лев. /Цената на сделката е определена, след изготвен Доклад за оценка на капитала на “ЦБА Логистика”ЕООД, с ЕИК: 200363605, от лицензиран оценител: Марин Михайлов Михайлов лицензиран оценител към дружество „МАКЕН”ЕООД, съгласно който Доклад справедливата пазарна стойност на собствения капитал на дружеството е по-малко от 0, в размер на - 614 хил.лв., и за достоверна се приема стойността, определена по метода на ЧСА, възлизаща на 1 лев./. Да бъде променен учредителния акт на дружеството **“ЦБА Логистика”ЕООД**, с ЕИК: 200363605. ОСА да овласти представляващия дружеството Атанас Цветанов Кънчев да извърши всички правни действия, в съответствие с взетото решение, както и да подпише договора за покупко-продажба на дяловете.

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 свои дружествени дялове, в **“ЦБА Логистика”ЕООД**, с ЕИК: 200363605, а именно: 1000 /хиляда/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на **“ЦБА Логистика”ЕООД**, с ЕИК: 200363605, 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 за сумата от 1 /един/ лев. Да бъде променен учредителния акт на дружеството **“ЦБА Логистика”ЕООД**, с ЕИК: 200363605. 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.

3. 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 **„РАДОМИРА - 2006” ЕООД**, с ЕИК 104663104, а именно: 2437 /две хиляди четиристотин тридесет и седем/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на **„РАДОМИРА - 2006” ЕООД**, с ЕИК 104663104, 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: Марио Георгиев Петков, с ЕГН:9404177227 за сумата от 1 /един/ лев. /Цената на сделката е определена, след изготвен Доклад за оценка на капитала на „РАДОМИРА - 2006” ЕООД, с ЕИК 104663104, от лицензиран оценител: Марин Михайлов Михайлов лицензиран оценител към дружество „МАКЕН”ЕООД, съгласно който Доклад справедливата пазарна стойност на собствения капитал на дружеството е по-малко от 0, в размер на – 382хил. лв., и за достоверна се приема стойността, определена по метода на ЧСА, възлизаща на 1 лев./. Да бъде променен учредителния акт на дружеството **„РАДОМИРА - 2006” ЕООД**, с ЕИК 104663104. ОСА да овласти представляващия дружеството Атанас

Цветанов Кънчев да извърши всички правни действия, в съответствие с взетото решение, както и да подпише договора за покупко-продажба на дяловете.

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 свои дружествени дялове, в „РАДОМИРА - 2006” ЕООД, с ЕИК 104663104, а именно: 2437 /две хиляди четиристотин тридесет и седем/ дружествени дяла, всеки един от който с номинална стойност от 100 /сто/ лева от капитала на „РАДОМИРА - 2006” ЕООД, с ЕИК 104663104, 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: Марио Георгиев Петков, с ЕГН:9404177227 за сумата от 1 /един/ лев. Да бъде променен учредителния акт на дружеството „РАДОМИРА - 2006” ЕООД, с ЕИК 104663104. 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.

4. Приемане на решение да се извърши преобразуване – вливане на дъщерното дружество „ЦБА Свищов”ЕООД в публичното дружество „ЦБА Асет Мениджмънт” АД. ОСА да овласти представляващия дружеството Атанас Цветанов Кънчев да извърши всички правни действия, в съответствие с взетото решение Проект на решение: ОС на акционерите взема решение, да се извърши преобразуване – вливане на дъщерното дружество „ЦБА Свищов”ЕООД в публичното дружество „ЦБА Асет Мениджмънт” АД. ОСА овластява представляващия дружеството Атанас Цветанов Кънчев да извърши всички правни действия, в съответствие с взетото решение

5. **Избор на регистриран одитор за 2018г.** Проект за решение: *ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018г. –Георги Стоянов Тренчев – Одитор № 647.*

6. **Избор на одитния комитет, като** за одитен комитет да бъдат назначени следните лица: Цветанка Петрова Йорданова, Кремена Стефанова Колева и Силвия Илианова Христова, със заплащане в размер на 1000 /хиляда/ лева, веднъж годишно за всяко едно от тях, платимо след приключване на всяка финансова година и предаване на доклада на одитния комитет . Проект за решение: ОС избира за одитен комитет да бъдат назначени следните лица: Цветанка Петрова Йорданова, Кремена Стефанова Колева и Силвия Илианова Христова със заплащане в размер на 1000 /хиляда/ лева, веднъж годишно за всяко едно от тях, платимо след приключване на всяка финансова година и предаване на доклада на одитния комитет .

7. Вземане на решение ДМА – Земя и Сграда, а именно „Логистичен Център ЦБА”, находящ се в гр.Дебелец, местност „Устито”, ПИ 035026 да бъде преквалифициран за целите на счетоводното записване от ДМА в Инвестиционен имот. Проект на решение: *ОС на акционерите взема решение ДМА – Земя и Сграда, а именно „Логистичен Център ЦБА”, находящ се в гр.Дебелец, местност „Устито”, ПИ 035026 да бъде преквалифициран за целите на счетоводното записване от ДМА в Инвестиционен имот.*

8. Приемане на решение, за овластяване на представляващият дружеството, да извърши всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 т.7 по-горе. Проект на решение: *ОС на акционерите овластява*

представляващия дружеството, да извърши всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 по-горе.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме, че „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е с капитал в размер на 2 020 000 лева, разпределен на 2 020 000 обикновени безналични акции с номинална стойност 1лв, всяка една с право на един глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към датата на свикване на общото събрание е 2 020 000 броя.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване на ТР на въпросите за включване в дневния ред, и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в ТР въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия ден, след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения, и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството, или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо, дали последните са свързани с дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 09.30ч. в деня на събранието, съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни, преди датата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правилата за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание Правилата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество –акционер, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице- пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството –пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество –пълномощник, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен, и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.cbaamg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@cbaamg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/, от упълномощителя, и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.

Лицата, които представляват акционер, или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди датата на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителните директори на дружеството на адрес: Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, или на електронната поща на дружеството: office@cbaamg.com

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 14.01.2019г., 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.

Членове на Съвета на Директорите:

.....
Красимир Стефанов Гърдев

.....
Надежда Радославова Владева

.....
Атанас Цветанов Кънчев

Атанас Цветанов Кънчев