



ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

към консолидирания междинен финансов отчет за дейността на

„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД и неговата група за първото тримесечие на 2021г.

Настоящият документ е изготвен в съответствие с изискванията на чл.33, ал.1, т. 4 във връзка с Приложение № 9 към чл.28, ал. 2 от Наредба 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Представяне на обстоятелства по Приложение № 9 за първото тримесечие на 2021г.:

1. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 26.02.2021г., от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, на което с единодушие бяха взети следните решения:

1. ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев.

2. ОСА избира Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев . Избира за Председател на СД „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев, и независим член Диан Тодоров Стоянов.На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

3. ОСА взема решение и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение

в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да избера представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им.

4. ОСА взема решение и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. В случай, че гаранциите са внесени, не е необходимо за внасяне на нови, ако старите са валидни.

5. ОСА приема решение и овластява Г-н Радослав Игнатов Владев, който от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

6. ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на ЦБА Асет Мениджмънт АД, представена в Приложение към настоящото ОСА /Проект на политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на ЦБА Асет Мениджмънт АД/.

7. ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка, както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенцията по вписванията.

Събранието беше проведено на 26.02.2021г. и бяха взети решения по всички точки с мнозинство на присъстващите, съгласно проекта на решение.

1.2. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.3. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.4. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.5. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.7. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) Сключване или изпълнение на съществени сделки. На 09.02.2021г. „ЦБА Инвест“ АД получават Писмо с писмо с изх. № УВР-95/09.02.2021 г. на КЗК, с което КЗК информира, че е изготвено Решение № 135/04.02.2021 г., постановено по преписка № КЗК-900/2020 г., на основание чл. 60, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 2, чл. 26, ал. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на съвместен контрол от страна на „ЦБА Инвест“ АД (ЕИК 206117197) и „ЦБА Инвестмънт“ ООД (ЕИК 148035962) върху „ЦБА“ АД (ЕИК 202420609). На основание чл.64, ал.1 от ЗЗК, Решение № 135/04.02.2021 г. може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Административния съд - София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14- дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на АПК, а за третите лица - от публикуването му в електронния регистър на КЗК. Публикацията в КЗК излиза на 11.02.2021 г. Срока за обжалване от трети лица е до 25.02.2021г. и изтича на 26.02.2021г.

На 01.03.2021г. ЕС ПИ ЕМ ИН ЕАД /дъщерно дружество на публичното дружество „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД със 100% от капитала/ , сключи следната сделка:

„ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, с ЕИК: 201127508, със седалище и адрес на управление в гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, м.Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА, представлявано от ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЦАЧЕВ, продаде на „ЦБА ИНВЕСТ“ АД, с ЕИК: 206117197, със седалище и адрес на управление в гр. Варна 9000, район р-н Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. „Народни будители“ No 2, ет. 3, представлявано от Мартин Миленов Кондов и Петър Иванов Павленков всички притежавани от него акции от капитала на „ЦБА“ АД, а именно: 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, от капитала на акционерно дружество „ЦБА“ АД, с ЕИК: 202420609 гр. Варна, за цена от 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции .

На 01.03.2021г. Съвета на директорите са внесли гаранциите си за управление, съгласно взето решение на ОСА от 26.02.2021г.

На 17.02.2021г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД е получило Покана за ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД което се проведе на 05.03.2021г.

В тази връзка събранието беше проведено, съгласно поканата и на него бяха взети следните решения:

1. ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД взема решение дружеството да разпредели печалбата си от минали години под формата на дивидент в общ размер на 4 725 000/четири милиона, седемстотин двадесет и пет хиляди лева/ лева от които: 72717.57 лв./ седемдесет и две хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 57ст./ – печалба от 2014 год., 1 280 431.17 лв. /един милион двеста и осемдесет хиляди четиристотин тридесет и един лева и 17 ст./– печалба от 2015 год., 983475.43 лв. /деветстотин осемдесет и три хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 43 ст./– печалба от 2016 год., 1 147 676.02 лв./един милион сто четиридесет и седем хиляди и шестстотин седемдесет и шест лева и 2ст./- печалба от 2017 год., 1 240 699.81 лв./един милион двеста и четиридесет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 81 ст./ – част от печалбата от 2018 год., в полза на акционерите, а именно " ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ " АД, в качеството му на акционер с притежаване на 100% от акциите от капитала на „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД.

2. ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД взема решение да се изплати разпределеният дивидент към акционерите изцяло или на части в срок до 31.12.2021г.

3. ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД не взема решения по тази точка, т.като не бяха направените други предложения в дневния ред за допълнителни въпроси.

Решението по т.1 беше изпълнено и дивидента беше заплатен на 05.03.2021г., като с цел оптимизиране на документооборота и банковите такси, вместо по сметката на дружеството, ЕС пи ем ин ЕАД извърши плащания от името на „ЦБА Асет Мениджмънт ” АД по негови задължения, както следва:

За покриване на задълженията на ЦБА Асет Мениджмънт АД към „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД по договори за заем/кредит, както следва:

1. По Анекс 6 от 09.03.2018 г. в резултат на взето решение от ОСА на ЦБА Асет Мениджмънт АД с „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, относно придобитите вземания по договор за банков инвестиционен кредит № 258/18.12.2013 г. и

договор за стандартен кредит за оборотни средства № 259/18.12.2013 г. от Банка Уникредит Булбанк. Задължение в размер на 2 331 850,32 лева.

2. Задължение по договор-овърдрафт от 18.12.2009 г., който отново първоначално е предоставен от „Банка ДСК“ ЕАД, а през м.09.2017 г. е прехвърлен чрез договор за цесия на „Уникредит Булбанк“ АД. На 09.03.2018 г. е сключен анекс с новия кредитор на дружеството във връзка с този дълг – „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, придобило от „Уникредит Булбанк“ АД чрез цесия на вземанията по кредита от 18.12.2009 г. Задължение в размер на: 545 000 лева

3. Задължение, възникнало с физическо лице /ипотекарен длъжник по Договор за инвестиционен кредит/ във връзка с изпълнително дело 1039/2015 г. с взыскател Банка ДСК ЕАД. Задължение в размер на: 79 500,00

4. Задължение, възникнало с дружества под общ контрол /ипотекарен длъжник по Договор за инвестиционен кредит/ във връзка с изпълнително дело 1039/2015 г. с взыскател Банка ДСК ЕАД. Задължение в размер на: 50 300,00 лева

5. По договор за новация, с който „Уникредит Булбанк“ АД се съгласява да бъде погасено цялото задължение на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД по договора за инвестиционен кредит и анексите към него, както и всички дължими такси и разноски по ИД, по силата на което този кредит, в едно с лихвите, таксите, комисиони и разноски се погасяват срещу замяна с предоставен от Банката нов кредит на поемателя на дълга „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, в качеството му на кредитополучател. Размера на задължението на дружеството към новия кредитор след извършената новация и подписаното споразумение с ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД е в размер на 3,600 хил. лева. Задължение в размер на: 1 718 349,68 лева

На 01.03.2021 г. дружеството сключи нов договор с „ЦБА“ АД за предоставяне на сублицензионни права на търговска марка, съгласно който: ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ отстъпва на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ правото да използва търговска марка „СВА“, комбинирана, с рег.№ 48225, регистрирана за стоки и услуги ат класове: 03, 16, 29, 30, 32, 35: срещу възнаграждение, което ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплаща в размерите и при условията на договора. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ предоставя на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ сублицензия за използване на марката на територията на РБългария за срока на договора. Договора се сключва за срок от осемнадесет месеца. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ си запазва правото сам да използва търговската марка, и да предоставя сублицензии на трети лица, по свое усмотрение. Това е част от основната дейност на дружеството.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

На 01.03.2021г. ЕС ПИ ЕМ ИН ЕАД /дъщерно дружество на публичното дружество „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД със 100% от капитала/ , сключи следната сделка:

„ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, с ЕИК: 201127508, със седалище и адрес на управление в гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, м.Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА, представлявано от ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЦАЧЕВ, продаде на „ЦБА ИНВЕСТ“ АД, с ЕИК: 206117197, със седалище и адрес на управлението в гр. Варна 9000, район р-н Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. „Народни будители“ No 2, ет. 3, представлявано от Мартин Миленов Кондов и Петър Иванов Павленков всички притежавани от него акции от капитала на „ЦБА“ АД, а именно: 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя поименни

акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, от капитала на акционерно дружество „ЦБА” АД, с ЕИК: 202420609 гр. Варна, за цена от 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции .

1.9. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите през първото тримесечие на 2021г.

1.11. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.12. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.13. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.14. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.15. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.16. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.17. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.18. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.19. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.20. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.21. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.22. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.23. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.24. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.25. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.26. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.27. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.28. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.29. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.30.(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

През първото тримесечие на 2021г. няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

1.31.(Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

На 01.03.2021г. ЕС ПИ ЕМ ИН ЕАД /дъщерно дружество на публичното дружество „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД със 100% от капитала/ , сключи следната сделка:

„ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД, с ЕИК: 201127508, със седалище и адрес на управление в гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, м.Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА, представлявано от ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЦАЧЕВ, продаде на „ЦБА ИНВЕСТ“ АД, с ЕИК: 206117197, със седалище и адрес на управлението в гр. Варна 9000, район р-н Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. „Народни будители” No 2, ет. 3, представлявано от Мартин

Миленов Кондов и Петър Иванов Павленков всички притежавани от него акции от капитала на „ЦБА“ АД, а именно: 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, от капитала на акционерно дружество „ЦБА“ АД, с ЕИК: 202420609 гр. Варна, за цена от 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции .

1.32. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.33. (нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.34. (предишна т. 1.31. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2016 г.) За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 26.02.2021г., от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, на което с единодушие бяха взети следните решения:

1. ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев.

2. ОСА избира Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев . Избира за Председател на СД „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев, и независим член Диан Тодоров Стоянов.На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

3. ОСА взема решение и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им.

4. ОСА взема решение и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. В случай, че гаранциите са внесени, не е необходимо за внасяне на нови, ако старите са валидни.

5. ОСА приема решение и овластява Г-н Радослав Игнатов Владев, който от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

6. ОСА приема Политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на ЦБА Асет Мениджмънт АД, представена в Приложение

към настоящото ОСА /Проект на политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на ЦБА Асет Мениджмънт АД/.

7. ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка, както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията.

Събранието беше проведено на 26.02.2021г. и бяха взети решения по всички точки с мнозинство на присъстващите, съгласно проекта на решение.

На 09.02.2021г. „ЦБА Инвест“ АД получават Писмо с писмо с изх. № УВР-95/09.02.2021 г. на КЗК, с което КЗК информира, че е изготвено Решение № 135/04.02.2021 г., постановено по преписка № КЗК-900/2020 г., на основание чл. 60, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 82, ал. 3, т. 2, чл. 26, ал. 1 и чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на съвместен контрол от страна на „ЦБА Инвест“ АД (ЕИК 206117197) и „ЦБА Инвестмънт“ ООД (ЕИК 148035962) върху „ЦБА“ АД (ЕИК 202420609). На основание чл.64, ал.1 от ЗЗК, Решение № 135/04.02.2021 г. може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Административния съд - София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14- дневен срок, който започва да тече от съобщаването му по реда на АПК, а за третите лица - от публикуването му в електронния регистър на КЗК. Публикацията в КЗК излиза на 11.02.2021 г. Срока за обжалване от трети лица е до 25.02.2021г. и изтича на 26.02.2021г.

На 01.03.2021г. ЕС ПИ ЕМ ИН ЕАД /дъщерно дружество на публичното дружество „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД със 100% от капитала/, сключи следната сделка:

„ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД, с ЕИК: 201127508, със седалище и адрес на управление в гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново, м.Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА, представлявано от ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЦАЧЕВ, продаде на „ЦБА ИНВЕСТ“ АД, с ЕИК: 206117197, със седалище и адрес на управлението в гр. Варна 9000, район р-н Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. „Народни будители“ No 2, ет. 3, представлявано от Мартин Миленов Кондов и Петър Иванов Павленков всички притежавани от него акции от капитала на „ЦБА“ АД, а именно: 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, от капитала на акционерно дружество „ЦБА“ АД, с ЕИК: 202420609 гр. Варна, за цена от 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции .

На 01.03.2021г. Съвета на директорите са внесли гаранциите си за управление, съгласно взето решение на ОСА от 26.02.2021г.

На 17.02.2021г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД е получило Покана за ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД което се проведе на 05.03.2021г.

В тази връзка събранието беше проведено, съгласно поканата и на него бяха взети следните решения:

1. ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН“ ЕАД взема решение дружеството да разпредели печалбата си от минали години под формата на дивидент в общ размер на 4 725 000/четири милиона, седемстотин двадесет и пет хиляди лева/ лева от които: 72717.57 лв./ седемдесет и две хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 57ст./ –

печалба от 2014 год., 1 280 431.17 лв. /един милион двеста и осемдесет хиляди четиристотин тридесет и един лева и 17 ст./– печалба от 2015 год., 983475.43 лв. /деветстотин осемдесет и три хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и 43 ст./– печалба от 2016 год., 1 147 676.02 лв./един милион сто четиридесет и седем хиляди и шестстотин седемдесет и шест лева и 2ст./– печалба от 2017 год., 1 240 699.81 лв./един милион двеста и четиридесет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 81 ст./ – част от печалбата от 2018 год., в полза на акционерите, а именно " ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ " АД, в качеството му на акционер с притежаване на 100% от акциите от капитала на „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД.

2. ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД взема решение да се изплати разпределеният дивидент към акционерите изцяло или на части в срок до 31.12.2021г.

3. ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД не взема решения по тази точка, т.като не бяха направените други предложения в дневния ред за допълнителни въпроси.

Решението по т.1 беше изпълнено и дивидента беше заплатен на 05.03.2021г., като с цел оптимизиране на документооборота и банковите такси, вместо по сметката на дружеството, Ес пи ем ин ЕАД извърши плащания от името на „ЦБА Асет Мениджмънт ” АД по негови задължения, както следва:

За покриване на задълженията на ЦБА Асет Мениджмънт АД към „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД по договори за заем/кредит, както следва:

1. По Анекс 6 от 09.03.2018 г. в резултат на взето решение от ОСА на ЦБА Асет Мениджмънт АД с „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, относно придобитите вземания по договор за банков инвестиционен кредит № 258/18.12.2013 г. и договор за стандартен кредит за оборотни средства № 259/18.12.2013 г. от Банка Уникредит Булбанк. Задължение в размер на 2 331 850,32 лева.

2. Задължение по договор-овърдрафт от 18.12.2009 г., който отново първоначално е предоставен от „Банка ДСК“ ЕАД, а през м.09.2017 г. е прехвърлен чрез договор за цесия на „Уникредит Булбанк“ АД. На 09.03.2018 г. е сключен анекс с новия кредитор на дружеството във връзка с този дълг – „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, придобило от „Уникредит Булбанк“ АД чрез цесия на вземанията по кредита от 18.12.2009 г. Задължение в размер на: 545 000 лева

3. Задължение, възникнало с физическо лице /ипотекарен длъжник по Договор за инвестиционен кредит/ във връзка с изпълнително дело 1039/2015 г. с взыскател Банка ДСК ЕАД . Задължение в размер на: 79 500,00

4. Задължение, възникнало с дружества под общ контрол /ипотекарен длъжник по Договор за инвестиционен кредит/ във връзка с изпълнително дело 1039/2015 г. с взыскател Банка ДСК ЕАД. Задължение в размер на: 50 300,00 лева

5. По договор за новация, с който „Уникредит Булбанк“ АД се съгласява да бъде погасено цялото задължение на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД по договора за инвестиционен кредит и анексите към него, както и всички дължими такси и разноски по ИД, по силата на което този кредит, в едно с лихвите, таксите, комисиони и разноски се погасяват срещу замяна с предоставен от Банката нов кредит на поемателя на дълга „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, в качеството му на кредитополучател. Размера на задължението на дружеството към новия кредитор след извършената новация и подписаното споразумение с ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД е в размер на 3,600 хил. лева. Задължение в размер на: 1 718 349,68 лева

На 01.03.2021 г. дружеството сключи нов договор с „ЦБА“ АД за предоставяне на сублицензионни права на търговска марка , съгласно който: ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ

отстъпва на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ правото да използва търговска марка „СВА“, комбинирана, с рег.№ 48225, регистрирана за стоки и услуги ат класове: 03, 16, 29, 30, 32, 35: срещу възнаграждение, което ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплаща в размерите и при условията на договора. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ предоставя на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ сублицензия за използване на марката на територията на РБългария за срока на договора. Договора се сключва за срок от осемнадесет месеца. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ си запазва правото сам да използва търговската марка, и да предоставя сублицензии на трети лица, по свое усмотрение. Това е част от основната дейност на дружеството.

2. За емитенти на общински облигации

2.1. Нова емисия облигации.

2.2. Погасяване на задължения по облигационния заем.

2.3. Възникване на нови източници на доходи за емитента или намаляване на досегашни, които могат да доведат до намаляване или увеличаване с 10 на сто и повече на приходната или разходната част на бюджета.

2.4. Промяна на обезпечението по облигационния заем.

2.5. Приемане на бюджета на общината.

2.6. Заключение на Сметната палата по отчета за изпълнението на бюджета на общината и по финансовия отчет.

2.7. Други изменения във финансовото състояние на общината, които засягат или могат да засегнат пряко или непряко стойността на издадените от нея облигации.

21.05. 2021 г.

гр. Дебелец

За „ЦБА Асет Мениджмънт” АД

Представяващи:

/ КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ в качеството си на управител на „К1 Мениджмънт“ЕООД /

..... /Радослав Игнатов Владев в качеството си на управител на „Р1 Мениджмънт“ЕООД/

Гл. Счетоводител.....

(Дора Петрова)