

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

Днес, 30.06.2022г. , в гр. Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, се проведе 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 26.05.2022 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, както и реквизитите съгласно разпоредбите на ЗППЦК. 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, разясни 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 в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Г-н Ивайло Петров Маринов обяви, че за участие в събранието са регистрирани **1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % 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 са постъпили **2/два/ броя** 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:

На събранието присъства неакционер – Г-н *Диан Тодоров Стоянов* – член на СД. Предложи се за гласуване присъствието на Г-н *Диан Тодоров Стоянов*.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 431 793 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

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

Подложи се на гласуване направеното предложение.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 431 793 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА със 100 %** от представените на общото събрание акции Ивайло Петров Маринов за председател на събранието.

1. **За Секретар – Дора Николова Петрова**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 431 793 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА със 100 %** от представените на общото събрание акции, **Дора Николова Петрова** за секретар на събранието.

За Преброители – Бисерка Йосифова Божкова и Дора Николова Петрова

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 431 793 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА със 100 %** от представените на общото събрание акции, Бисерка Йосифова Божкова и Дора Николова Петрова **за преброители** на гласовете на събранието. 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 Дора Николова Петрова .
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Бисерка Йосифова Божкова и Дора Николова Петрова
Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието 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 събранието, 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 събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 431 793 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

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 събранието, 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 събранието 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 събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на събранието 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 събранието 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.

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 2021г.; Проект на решение:** *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2021г.;*
2. **Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2021г.; Проект на решение:** *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2021г.*
3. **Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад. Проект на решение:** *ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад.*
4. **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад. Проект на решение:** *ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад.*
5. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2021г. Проект за решение:** *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2021г.*
6. **Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2021г. Проект за решение:** *ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2021г., като дружеството ще разпредели дивидент на стойност от 525 000 лева /петстотин двадесет и пет хиляди лева/, а остатъка ще бъде отнесен като неразпределена печалба. Във Фонд „Резервен“ ще останат минимум 1/10 от основния капитал или минимум 202 000 лева.*
7. **Избор на регистриран одитор за 2022г. Проект за решение:** *ОС избира за одитиране на годишния финансов отчет за 2022г. – Одиторско дружество ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК: 131039504, с рег. № 114 от регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества по чл. 20 от ЗНФО.*

8. **Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2021г.** Проект за решение: *ОС на акционерите приема Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2021г.*
9. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2021г.** Проект за решение: *ОС на акционерите приема Доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2021г.*
10. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения. Проект на решение: *ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения.*

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

1. **По т. 1 от дневния ред:** - Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2021г.; Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2021г.;*

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 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 431 793 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

2. **По т. 2 от дневния ред:** - Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2021г; Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2021г.*

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 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 431 793 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

3. **По т. 3 от дневния ред: - Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. 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 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 431 793 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

4. **По т. 4 от дневния ред: - Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2021г. 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 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 431 793 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

5. **По т. 5 от дневния ред:** - Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2021г. **Проект за решение:** *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2021г.*

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 431 793 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

6. **По т. 6 от дневния ред:** - Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2021г. **Проект за решение:** *ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2021г., като дружеството ще разпредели дивидент на стойност от 525 000 лева /петстотин двадесет и пет хиляди лева/, а остатъкът ще бъде отнесен като неразпределена печалба. Във Фонд „Резервен“ ще останат минимум 1/10 от основния капитал или минимум 202 000 лева.*

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 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 431 793 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

7. **По т. 7 от дневния ред:** - Избор на регистриран одитор за 2022г. **Проект за решение:** *ОС избира за одитиране на годишния финансов отчет за 2022г. – Одиторско дружество ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК: 131039504, с рег. № 114 от регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества по чл. 20 от ЗНФО.*

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

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 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 712 921 броя акции, представляващи 49.79% от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 718 872 броя акции, представляващи 50.20 % от представения капитал.

Предложението не се приема, т.като липсва мнозинство.

Решението не се приема.

Други предложения не бяха направени.

8. **По т. 8 от дневния ред:** - Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2021г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2021г.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 431 793 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

9. **По т. 9 от дневния ред:** - Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2021г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2021г.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 431 793 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

10. По т. 10 от дневния ред: - Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове 1 431 793 броя безналични акции, които представляват 70.88 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 431 793 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 10:55 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Ивайло Петров Маринов /

СЕКРЕТАР:

.....
/ Дора Николова Петрова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1
/ Бисерка Йосифова Божкова /

2
/Дора Николова Петрова/