



ПРОТОКОЛ
решение на Съвета на Директорите на
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Днес, 31.01.2023г. се състоя събрание на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД на което се приеха следните решения:

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. „Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев;
2. „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев;
3. Диан Тодоров Стоянов, ЕГН:

настоящия протокол отразява общата воля на членовете на СД на „ЦБА Асет мениджмънт” АД за единодушно приемане от СД на посочените по-долу

РЕШЕНИЯ:

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на **10.03.2023г.**, от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м.”Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на 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

Проект на решение: *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. Приемане на решение за избор на 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. 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.

Проект на решение: *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. Приемане на решение за определяне на 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 1000/хиляда/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 1000/хиляда/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 1000/хиляда/ лева бруто.

Проект на решение: 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: както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 1000/хиляда/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 1000/хиляда/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 1000/хиляда/ лева бруто.

4. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Проект на решение: 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.

5. Приемане на решение за определяне на лице, което 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.

Проект на решение: 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. Приемане на решение, за овластяване на 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. Проект на решение: 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.

Членове на Съвета на директорите:

„Р1 Мениджмънт“ ЕООД / Радослав Игнатов Владев /

„К1 Мениджмънт“ ЕООД / Кристиан Стефанов Гърдев /

Диан Тодоров Стоянов