

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

Днес, 10.03.2023г. , 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, 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:

1. „На събранието присъства неакционер – Г-н *Диан Тодоров Стоянов* – който ще бъде гласуван за член на СД на дружеството по т.2 от дневния ред. 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.

РЕШЕНИЕ: Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД: *Диан Тодоров Стоянов*, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 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*, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 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.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: - 1. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД: Диан Тодоров Стоянов, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 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, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев..

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Проект на решение: ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД: Диан Тодоров Стоянов, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев.

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.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.1**

ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: *ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД: Диан Тодоров Стоянов, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев..*

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, в състав: *Диан Тодоров Стоянов, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 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.

Съгласно чл.116а, ал.4 от ЗППЦК, Г-н Диан Тодоров Стоянов потвърди лично пред ОСА верността на декларираните обстоятелства и документи по чл.116а от ЗППЦК и представи декларации в този смисъл.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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.*

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.

Относно избора на независим член на СД, а именно Диан Тодоров Стоянов и съгласно чл.116а , ал.5 от ЗППЦК, а именно „При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.“, т.като всички присъствали акционери гласуват „ЗА“ по т.2 от настоящия дневен ред, изключвайки лица по ал. 2, т. 1 – 5 по чл.116а от ЗППЦК, представения капитал по този въпрос е както следва:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **8 661 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

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

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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, представявано 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.

По т. 3 от дневния ред: 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.*

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.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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.

По т. 4 от дневния ред: 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.*

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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.

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.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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.

По т. 5 от дневния ред: 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.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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.

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.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** *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.*

По т. 6 от дневния ред: 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.*

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

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.*

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.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** *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.*

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 10:45 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Ивайло Петров Маринов /

СЕКРЕТАР:

.....
/ Дора Николова Петрова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1
/ Бисерка Йосифова Божкова/

2
.....

/Дора Николова Петрова