

С Ъ Г Л А С И Е
з а н е п р и с њ с т в е н о р е ш е н и е н а ч л е н н а С њ в е т а н а
Д и р е к т о р и т е н а
„ Ц Б А А С Е Т М Е Н И Д Ж М Ъ Н Т ” А Д

Днес, **16.05.2024 г.** „Р1 Мениджмънт“ЕООД,с ЕИК:205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев в качеството си на член на СД на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД на основание **чл.238 ал.3 ТЗ**, давам съгласието си за вземане неприсъствено на следните

РЕШЕНИЯ:

- 1. Приема решение за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите в дружеството, което да се проведе на 28.06.2024 г., 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 годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2023г.; Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2023г.;*

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2023г.; Проект на решение: *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2023г.*

3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад. Проект на решение: *ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад.*

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад. Проект на решение: *ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023г. и одиторския доклад.*

5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2023г. Проект за решение: *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2023г.*

6. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2023г. Проект за решение: *ОС на акционерите приема решение финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2023г., в размер на 121 хил. лева да бъде отнесен като неразпределена печалба. ОС на акционерите приема решение да разпредели дивидент в размер от 120 000/сто и двадесет хиляди/ лева от неразпределената печалба.*

Във Фонд „Резервен“ ще останат минимум 1/10 от основния капитал или остават минимум 202 000 лева.

7. **Избор на регистриран одитор за 2024 г. Проект за решение:** *ОС избира за одитиране на годишния финансов отчет за 2024 г. – 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 2023 г. Проект за решение:** *ОС на акционерите приема Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2023г.*

9. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2023 г. Проект за решение:** *ОС на акционерите приема Доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2023г.*

10. **Избиране на членове на одитния комитет в същия състав, а именно Цветанка Петрова Йорданова; Кремена Стефанова Колева и Силвия Илиянова Христова за нов срок от 5 години, като председател на одитния комитет да бъде Кремена Стефанова Колева. Проект за решение:** *ОС на акционерите избира за членове на одитния комитет в същия състав, а именно Цветанка Петрова Йорданова; Кремена Стефанова Колева и Силвия Илиянова Христова за нов срок от 5 години, като председател на одитния комитет ще бъде Кремена Стефанова Колева.*

11. **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.*

СД упълномощава представляващите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, да подадат необходимите документи за обявяване на поканата за свикване на ОСА, в Търговският регистър, КФН, БФБ и обществеността и където е необходимо.

Взема се решение, официалната ел.поща за връзка с дружеството, както във връзка с горното, така и за напред да бъде: cbaasset.management@gmail.com

.....
„Р1 Мениджмънт“ЕООД,с ЕИК:205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев