

ПРОТОКОЛ
за неприсъствено решение на Съвета на Директорите на
„ЦБА Асет Мениджмънт“ АД

Днес, **16.05.2024 г.** Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД **прие неприсъствено решение съобразно процедурата, предвидена в чл.40, ал.3 от Устава във вр. с чл.238 ал.3 ТЗ.**

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. „**P1 Мениджмънт**“ЕООД,с ЕИК:205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев;
- 2.„**K1 Мениджмънт**“ЕООД,сЕИК:205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев;
3. **Диан Тодоров Стоянов**, ЕГН: *****.

Волеизявленията на **Диан Тодоров Стоянов**, „**P1 Мениджмънт**“ЕООД,с ЕИК:205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „**K1 Мениджмънт**“ЕООД,сЕИК:205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев в потвърждение на което е подписан настоящия **протокол отразяват общата воля на членовете на СД на «ЦБА Асет мениджмънт»АД** за **единодушно приемане от СД на посочените по-долу**

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 /Радослав Игнатов Владев/

.....
„К1 Мениджмънт“ЕООД /Красимир Стефанов Гърдев/
..... Диан Тодоров Стоянов