

Образец за ЮЛ
П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН,
(трите имена),

притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от
....., с адрес:, в качеството си на
..... на, със седалище

(Изпълнителен директор/Управител)

(име на дружеството)

и адрес на управление,

ЕИК, - акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, притежаващ

/.....

(с думи)

броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ"
АД - гр. Дебелец,

**На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа,**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ
(трите имена)

лична карта №, изд. на г. от МВР

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да представлява, в качеството му на акционер на
(име на дружеството)

"ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, на редовно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на **28.06.2024** г. от 10:00 часа, в град Дебелец,
м."Устито", ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, а при липса на кворум на
първата обявена дата за ИОСА на **17.07.2024** г. в 10:00 часа, на същото място и при същия
дневен ред и да гласува от името на
..... с броя акции от
капитала на дружество "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД по въпросите от дневния ред съгласно
указания по-долу начин, а именно:

**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.;**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 (ненужното се зачертава)

от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв

(ненужното се зачертава)

начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка

(ненужното се зачертава)

дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по

(ненужното се зачертава)

допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

1. Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

2. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

Образец за ФЛ
П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ЕГН
.....

(трите имена),

притежаващ лична карта №, издадена на г. от МВР
....., с адрес, в
качеството си на акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, притежаващ
(.....) броя безналични поименни акции,
(с думи)

**На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа,**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ
(трите имена)

лична карта №, изд. на г. от МВР

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да ме представлява, в качеството ми на акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, на редовно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на **28.06.2024г.** от 10:00 часа в град Дебелец, м."Устито", ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, а при липса на кворум на първата обявена дата за ИОСА на **17.07.2024 г.** в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува от мое име с броя акции от капитала на дружество "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

- 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.;*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

- 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.*

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

- 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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

- 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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

- 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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

- 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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

- 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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

- 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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

- 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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

- 10. Избиране на членове на одитния комитет в същия състав, а именно Цветанка Петрова Йорданова; Кремена Стефанова Колева и Силвия Илианова 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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1
(ненужното се зачертава)

от ТЗ и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв

(ненужното се зачертава)

начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка

(ненужното се зачертава)

дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по

(ненужното се зачертава)

допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележки:

- 1. Член на съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.**
- 2. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.**