

**ДНЕВЕН РЕД**  
**НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл. 223 от ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството, на **26.06.2026 г.**, от 10.00 ч., 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 2025 г.; Проект на решение:** *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2025г.;*
2. **Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2025г; Проект на решение:** *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2025г.*
3. **Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад. Проект на решение:** *ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад.*
4. **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад. Проект на решение:** *ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад.*
5. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025г. Проект за решение:** *ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025г.*
6. **Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2025г. Проект за решение:** *ОС на акционерите приема решение финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2025г., в размер на 13 хил. лева да бъде отнесен като неразпределена печалба. ОС на акционерите приема решение да разпредели дивидент по -късно през годината. Във Фонд „Резервен“ ще останат минимум 1/10 от основния капитал.*
7. **Приемане на решение за промяна на капитала на дружеството във връзка с превалутиране на акциите от лева в евро. Проект за решение:** *ОС взема решение да превалутира капитала на дружеството от лева в евро, както следва: в размер на 1030200.00 € и Вид: БЕЗНАЛИЧНИ, Брой акции: 2020000, Номинална стойност: 0.51 €*
8. **Приемане на Нов устав на ЦБА Асет мениджмънт АД във връзка с решението по т.7. Проект за решение:** *ОС взема решение : Приема Нов устав на ЦБА Асет мениджмънт АД във връзка с решението по т.7*
9. **Избор на регистриран одитор за 2026 г. Проект за решение:** *ОС избира за одитиране на годишния финансов отчет за 2026 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.*
10. **Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2025 г. Проект за решение:** *ОС на акционерите приема Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2025г.*
11. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2025 г. Проект за решение:** *ОС на акционерите*

*приема Доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2025г.*

**12. 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.*