

## ПРОТОКОЛ

### за неприсъствено решение на Съвета на Директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 20.05.2026 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. „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: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 „К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: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 26.06.2026 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 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**

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.*

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](mailto:cbaasset.management@gmail.com)

.....  
 „Р1 Мениджмънт“ЕООД /Радослав Игнатов Владев/

.....  
 „К1 Мениджмънт“ЕООД /Красимир Стефанов Гърдев/

.....  
**Диан Годоров Стоянов**



**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, 20.05.2026г. „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК:205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев 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 26.06.2026 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 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.*

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

.....  
„К1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представявано от Красимир Стефанов Гърдев



**СЪГЛАСИЕ**  
**за неприсъствено решение на член на Съвета на**  
**Директорите на**  
**„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

Днес, 20.05.2026 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 26.06.2026 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 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.*

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](mailto:cbaasset.management@gmail.com)

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



**СЪГЛАСИЕ**  
**за неприсъствено решение на член на Съвета на**  
**Директорите на**  
**„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

Днес, 20.05.2026 г. долуподписаният Диан Тодоров Стоянов, с ЕГН: ##### 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 26.06.2026 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 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 превалутирание 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.*

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](mailto:cbaasset.management@gmail.com)



Диан Годоров Стоянов