

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Съвета на Директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно 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 остане 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.*

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме, че „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД е с капитал в размер на 2 020 000 лева, разпределен на 2 020 000 обикновени безналични акции с номинална стойност 1лв/ 0.51Е, всяка една с право на един глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 26.06.2026 г., датата на свикване на общото събрание е 2 020 000 броя и правото на акционерите да участват в общото събрание. Уникален идентификационен код на събитието е 20250002. ISIN код на емисията е BG1100064077 и Борсов код СВАМ/С81. Час на събитието по седалището на дружеството и в координирано универсално време- Официалното часово време в България е източноевропейското време, което се равнява на UTC+2 часа, а лятното часово време в България се равнява на UTC+3 часа. Час на събитието е 10:00ч. по българско време.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в ТР на въпросите за включване в дневния ред, и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. С обявяването в ТР въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия ден, след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения, и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на общото събрание, акционерите на дружеството, или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо, дали последните са свързани с дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще