

Образец за ЮЛ
ПЪЛНОМОЩНО

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 **26.06.2026** 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 **13.07.2026** 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
указаня по-долу начин, а именно:

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.;**
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 2025г; Проект на решение:** ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2025г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

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 2025г. и одиторския доклад. Проект на решение:** ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. 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 2025г. Проект за решение:** ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025г.

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 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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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 €

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.**

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 **26.06.2026г.** 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 **13.07.2026 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 2025 г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2025г.;**

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 2025г; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2025г.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

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 2025г. и одиторския доклад.** Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. 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 2025г.** Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2025г.

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 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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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 €

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.**

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.**