

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Днес, 25.09.2026г. , в гр. Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, се проведе Общо събрание на акционерите на "ЦБА Асет Мениджмънт" АД.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от Г-жа Бисерка Йосифова Божкова, в качеството и на акционер в "ЦБА Асет Мениджмънт" АД.

Г-жа Бисерка Йосифова Божкова констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е качена и обявена в Търговския регистър и е вписана, с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон, както и реквизитите съгласно разпоредбите на ЗППЦК. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и обществеността.

В изпълнение на изискванията на чл. 115 ал. 4 ЗППЦК представяне на покана, заедно с материалите по дневния ред са представени в Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Борса - София АД, Информационна система и електронна медия X3News.

Г-жа Бисерка Йосифова Божкова, разясни че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Г-жа Бисерка Йосифова Божкова обяви, че **за участие в събранието са регистрирани 1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание.**

Г-жа Бисерка Йосифова Божкова уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 2/два/ броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Изготвен е списък на присъстващите акционери, респективно техни представители и на броя на притежаваните, респ. представляваните акции.

Г-жа Бисерка Йосифова Божкова уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили два броя пълномощни за представителство на акционери на общото събрание. Изготвен е списък на присъстващите акционери, респективно техни представители и на броя на притежаваните, респ. представляваните акции.

Г-жа Бисерка Йосифова Божкова уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

На събранието присъства неакционер – Г-н *Диан Тодоров Стоянов*. Предложи се за гласуване присъствието на Г-н *Диан Тодоров Стоянов*.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

Г-жа Бисерка Йосифова Божкова предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Г-жа Бисерка Йосифова Божкова; за Секретар – Дора Николова Петрова и за Преброители – Диан Тодоров Стоянов и Дора Николова Петрова.

Подложи се на гласуване направеното предложение.

1. За Председател - Г-жа Бисерка Йосифова Божкова

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА със 100 %** от представените на общото събрание акции Г-жа Бисерка Йосифова Божкова за председател на събраниято.

1. За Секретар – Дора Николова Петрова

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство.

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА със 100 %** от представените на общото събрание акции, **Дора Николова Петрова** за секретар на събраниято.

За Преброители – Диан Тодоров Стоянов и Дора Николова Петрова

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА със 100 %** от представените на общото събрание акции, Диан Тодоров Стоянов и Дора Николова Петрова **за преброители** на гласовете на събраниято. Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Г-жа Бисерка Йосифова Божкова.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Дора Николова Петрова .
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Диан Тодоров Стоянов и Дора Николова Петрова

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събраниято направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събраниято направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събраниято, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая

на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Приема се с мнозинство

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:** В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или сапредставени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Съвета на Директорите в Търговския регистър.

РЕШЕНИЕ: Заседанието на Общото събрание да се проведе 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 13 169.13 лева 6733.27 евро да бъде отнесен*

като неразпределена печалба. **ОС на акционерите приема решение да разпредели дивидент в размер на 85000 евро бруто, от неразпределената печалба.**
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.**

Председателят предложи да се премине към разглеждане гласуване по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: - 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.**

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Предвид уточнението на Г-жа Бисерка Йосифова Божкова с което констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е качена и обявена в Търговския регистър и вписана, с което е спазен минималният законов срок.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 2 от дневния ред: 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.*

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад.

ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025г. и одиторския доклад.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред: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.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред: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.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред: 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 13 169.13 лева 6733.27 евро да бъде отнесен като неразпределена печалба. ОС на акционерите приема решение да разпредели дивидент в размер на 85000 евро бруто, от неразпределената печалба.

Във Фонд „Резервен“ ще останат минимум 1/10 от основния капитал.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред: 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 €.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред: 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.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред: 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.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред: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.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред: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.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **0** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред: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.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове **1 429 163 броя безналични акции, които представляват 70.75 % от капитала на дружеството** и от гласовете в Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": **1 429 163 броя** акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": **1 429 163** броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": **0** броя акции

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 11:25 часа.

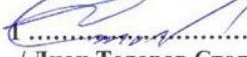
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


.....
/ Бисерка Йосифова Божкова /

СЕКРЕТАР:


.....
/ Дора Николова Петрова /

ПРЕБРОИТЕЛИ:


.....
/ Диан Тодоров Стоянов /

2

/Дора Николова Петрова/

