



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

Днес, 22.07.2026 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. „Р1 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, „Р1 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 Общо събрание на акционерите в дружеството, което да се проведе на 25.09.2026 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 13 169.13 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.

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

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

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

.....
Диан Тодоров Стоянов



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

Днес, 22.07.2026 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 25.09.2026 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 13 169.13 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 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



Диан Тодоров Стоянов



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

Днес, 22.07.2026г. „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 25.09.2026 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 13 169.13 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.*

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, 22.07.2026 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 25.09.2026 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 13 169.13 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.*

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



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