

**ДНЕВЕН РЕД**  
**НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД**

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на **13.12.2013г.**, 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 2012г.; *Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;*
2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г; *Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.*
3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад. *Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.*
4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад. *Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.*
5. Избор на регистриран одитор за 2013г. по предложение на одитния комитет на дружеството. *Проект за решение: ОС по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2013г. –Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД.*
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г. *Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г.*
7. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2012г. *Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2012г., като целият му размер ще бъде отнесен във фонд „Резервен“, и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.*
8. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2012г. *Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2012г.*