

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

Днес, 09.12.2014 г. /девети декември две хиляди и четиринадесета година/, в гр. Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "ЦБА Асет Мениджмънт" АД.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от г-н Ивайло Петров Маринов, в качеството му на акционер в "ЦБА Асет Мениджмънт" АД.

Г-н Ивайло Петров Маринов 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 обявена в Търговския регистър на 24.10.2014г., и е вписана в ТР на 30.10.2014г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. 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:

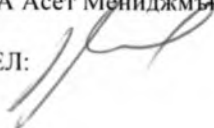
1. Комисия за финансов надзор, На дата 24-10-2014 18:58ч. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Входящ номер в КФН :10-05-25909 завходен на :24-ОСТ-14. На дата 06-11-2014 19:05ч. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и допълнителни материали към същата покана за общо събрание на акционерите Входящ номер в КФН :10-05-27260 завходен на :06-NOV-14
2. Българска Фондова Борса - София АД, завходен на дата 24-10-2014 18:53ч. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите. На дата 06-11-2014 19:35ч. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и допълнителни материали към същата покана за общо събрание на акционерите.
3. Информационна система и електронна медия X3News На дата 24-10-2014 18:53ч. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите. На дата 06-11-2014 19:35ч. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и допълнителни материали към същата покана за общо събрание на акционерите.

Публикация на покана за свикване на Общото събрание е направена както следва:

1. Комисия за финансов надзор. На дата 07-11-2014 14:53ч. е представена публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите Входящ номер в КФН :10-05-27336 завходен на :07-NOV-14
2. Българска Фондова Борса - София АД. На дата 07-11-2014 14:59ч е представена публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
3. Информационна система и електронна медия X3News. На дата 07-11-2014 14:59ч. е представена публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

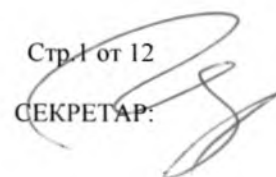
Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 09.12.2014 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



Стр.1 от 12

СЕКРЕТАР:



Ивайло Петров Маринов констатира, 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 на интернет страницата на дружеството в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Ивайло Петров Маринов констатира, че на 27.11.2014г., по седалището на дружеството е получено Решение № 1025-ПД от 25.11.2014г., на КФН, с което КФН задължава ЦБА Асет Мениджмънт АД да не подлага на гласуване точки 1,2,3,4,6,7 и 10 от дневния ред на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 09.12.14г., съответно за 23.12.2014г., в хипотезата на чл.115, ал.12 от ЗППЦК.

Ивайло Петров Маринов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 16 729 063 /шестнадесет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди нула шестдесет и три/ броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 28 от Устава на дружеството, събранието е редовно предвид на това, че са представени повече от 2/3 от акциите с право на глас и е налице необходимият кворум за провеждането му както и за вземане на правно-валидни решения.

Ивайло Петров Маринов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили 3 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.

Ивайло Петров Маринов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Ивайло Петров Маринов уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите на дружеството:

1. Красимир Стефанов Гърдев
2. Надежда Радославова Владева

Ивайло Петров Маринов уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

1. Бисерка Йосифова Божкова – Директор за връзки с инвеститорите.
2. Грета Димитрова Гавраилова – адвокат
3. Надежда Радославова Владева - Председател на Съвета на директорите

Ивайло Петров Маринов предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 09.12.2014 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стр.2 от 12

СЕКРЕТАР:

Решението се приема със **100 %** от представените на общото събрание акции.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица- неакционери:**

1. Бисерка Йосифова Божкова – Директор за връзки с инвеститорите.
2. Грета Димитрова Гавраилова – адвокат
3. Надежда Радославова Владева – Председател на СД

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Ивайло Петров Маринов предложи за ръководство на събранието за бъдат избрани следните лица: за Председател – Ивайло Петров Маринов; за Секретар – Грета Димитрова Гавраилова, и за Преброители – Валентина Тодорова Василева и Радостина Георгиева Ненчева.

Ивайло Петров Маринов подложи на гласуване направеното предложение.

1. **За Председател - Ивайло Петров Маринов**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА със 100 %** от представените на общото събрание акции Ивайло Петров Маринов за председател на събранието.

2. **За Секретар – Грета Димитрова Гавраилова**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА със 100 %** от представените на общото събрание акции Грета Димитрова Гавраилова за секретар на събранието.

3. **За Преброители - Валентина Тодорова Василева и Радостина Георгиева Ненчева**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете

в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със **100 %** от представените на общото събрание акции Валентина Тодорова Василева и Радостина Георгиева Ненчева **за пребронители** на гласовете на събранието.

Други предложения не бяха направени.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Ивайло Петров Маринов.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Грета Димитрова Гавраилова.
3. Избира за пребронители на заседанието на Общото събрание Валентина Тодорова Василева и Радостина Георгиева Ненчева
Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието 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 събранието, 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 - 16 729 063 броя безименни акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

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.

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 09.12.2014 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стр.4 от 12

СЕКРЕТАР:

Председателят на съборанието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото съборание 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 са представени на съборанието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на съборанието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото съборание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на съборанието 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 съборание, обявена от Съвета на Директорите в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред, като се има предвид решението на КФН от 27.11.2014г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безименни акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото съборание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото съборание акции.
Други предложения не бяха направени.

РЕШЕНИЕ: Заседанието на Общото съборание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

- ~~1. Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.;~~
- ~~2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.; Проект на решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2013г.~~
- ~~3. Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.~~
- ~~4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад. Проект на решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.~~
5. Избор на регистриран одитор за 2014г. Проект за решение: ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014г. – Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД.
- ~~6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г. Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2013г.~~

- ~~7. Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2013г. Проект за решение: ОС на акционерите приема решение за разпределение на финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2013г., 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 2013г. Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2013г.
9. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев.. Проект на решение: ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев.
- ~~10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на досегашните членове на Съвета на директорите, за дейността им, от датата на избирането им, до момента. Проект на решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност досегашните членове на Съвета на директорите, за дейността им, от датата на избирането им, до момента.~~
11. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, в състав: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев. Определяне на мандата на Съвета на директорите. Проект на решение: ОС на акционерите избира Съвет на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, в състав: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр.с чл. 35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите определя на съвета на директорите мандат от 5 години, считано от датата на избора.
12. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД на основание чл. 116в ЗППЦК, както следва:- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 200 лева;- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 200 лева;- на третият независим член – месечно възнаграждение в размер на 200 лева. Проект на решение: ОС на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД на основание чл. 116в ЗППЦК, както следва:- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 200 лева;- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 200 лева;- на третият независим член – месечно възнаграждение в размер на 200 лева.
13. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Проект на решение: ОС на акционерите приема решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.
14. Приемане на решение за определяне на лице, което от името и за сметка на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, да сключи договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството. Проект на

решение: ОС на акционерите приема решение и овластява г-н Радослав Писатов Влаев, който от името и за сметка на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, да сключи договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

15. Избор на одитен комитет на дружеството, и определяне на мандата му.
Проект за решение: На основание чл.40е, във вр. с чл.40ж от ЗНФО, ОС на акционерите приема решение функциите на одитен комитет, да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството. За председател на одитния комитет, ОС на акционерите избира г-н Атанас Цветанов Кънчев. ОС на акционерите определя на одитния комитет мандат от 5 години, считано от датата на избора.

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: - НЕ ПОДЛАГА НА ГЛАСУВАНЕ

По т. 2 от дневния ред: НЕ ПОДЛАГА НА ГЛАСУВАНЕ

По т. 3 от дневния ред: НЕ ПОДЛАГА НА ГЛАСУВАНЕ

По т. 4 от дневния ред: НЕ ПОДЛАГА НА ГЛАСУВАНЕ

По т. 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2014г.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014г. – Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД.

Постъпи устно предложение от пълномощника на акционера Даниел Веселинов Йорданов – г-н Анастас Дичовски, който предложи тази точка от дневния ред да бъде отложена за гласуване на следващо общо събрание, на което ще може да се приемат и финансовите отчети.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението на г-н Дичовски тази точка от дневния ред да бъде отложена за гласуване на следващо общо събрание, на което ще може да се приемат и финансовите отчети

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 861 013 броя акции, представляващи 94.81 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 868 050 броя акции, представляващи 5.19% от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред: „ОС, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014г. – Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 868 050 броя акции, представляващи 5.19 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 20 028 броя акции, представляващи 0.12 % от представения капитал

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 15 840 985 броя акции, представляващи 94.69 % от представения капитал

Решението НЕ СЕ ПРИЕМА ПОРАДИ ЛИПСА НА МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „ОС, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014г. –Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев” ООД, ПОРАДИ ЛИПСА НА МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ АКЦИИ**

По т. 6 от дневния ред: НЕ ПОДЛАГА НА ГЛАСУВАНЕ

По т. 7 от дневния ред: НЕ ПОДЛАГА НА ГЛАСУВАНЕ

По т. 8 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2013г
Директорът за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, запозна акционерите с доклада за дейността си за 2013 г. След това председателят на събраниято прочете предложението за решение по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

"ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2013г. "

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: "ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, през 2013г."**

По т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД: Красимир Стефанов

Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев
Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т.ДЕВЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОС на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев.**

По т. 10 от дневния ред: НЕ ПОДЛАГА НА ГЛАСУВАНЕ

По т.11 от дневния ред: Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, в състав: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев. Определяне на мандата на Съвета на директорите

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС на акционерите избира Съвет на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, в състав: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр.с чл. 35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите определя на съвета на директорите мандат от 5 години, считано от датата на избора.

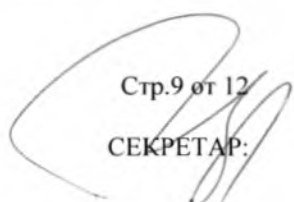
След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 11 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 709 035 броя акции, представляващи 99.88 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 20 028 броя акции, представляващи 0.12 % от представения капитал.



Решението се приема с 99.88 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. единадесет ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите избира Съвет на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, в състав: Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, Атанас Цветанов Кънчев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр.с чл. 35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите определя на съвета на директорите мандат от 5 години, считано от датата на избора.

По т.12 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД на основание чл. 116в ЗППЦК, както следва:- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 200 лева;- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 200 лева;- на третият независим член – месечно възнаграждение в размер на 200 лева.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД на основание чл. 116в ЗППЦК, както следва:- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 200 лева;- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 200 лева;- на третият независим член – месечно възнаграждение в размер на 200 лева.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 12 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безплатни акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т. дванадесет ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД на основание чл. 116в ЗППЦК, както следва:- на Председателя на СД – месечно възнаграждение в размер на 200 лева;- на Изпълнителен член – месечно възнаграждение в размер на 200 лева;- на третият независим член – месечно възнаграждение в размер на 200 лева.

По т.13 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. тринадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС на акционерите приема решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 13 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 13 ПО Т. тринадесет ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

По т.14 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на лице, което от името и за сметка на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, да сключи договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. четиринадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

ОС на акционерите приема решение и овластява г-н Радослав Игнатов Владев, който от името и за сметка на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, да сключи договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 14 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 14 ПО Т. четиринадесет ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема решение и овластява г-н Радослав Игнатов Владев, който от името и за сметка на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, да сключи договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

По т.15 от дневния ред: Избор на одитен комитет на дружеството, и определяне на мандата му. Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението

на Съвета на директорите за решение по т. петнадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: *На основание чл.40е, във вр. с чл.40ж от ЗНФО, ОС на акционерите приема решение функциите на одитен комитет, да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството. За председател на одитния комитет, ОС на акционерите избира г-н Атанас Кънчев. ОС на акционерите определя на одитния комитет мандат от 5 години, считано от датата на избора.*

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 15 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 16 729 063 броя безналични акции, които представляват 82.82 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 729 063 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 15 ПО Т. петнадесет ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: На основание чл.40е, във вр. с чл.40ж от ЗНФО, ОС на акционерите приема решение функциите на одитен комитет, да се осъществяват от Съвета на директорите на дружеството. За председател на одитния комитет, ОС на акционерите избира г-н Атанас Кънчев. ОС на акционерите определя на одитния комитет мандат от 5 години, считано от датата на избора.**

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 10.40 часа.

Приложения:

1. Списък на регистрираните, присъстващи акционери на ОСА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Ивайло Петров Маринов/

СЕКРЕТАР:

.....
/Грета Димитрова Гавраилова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1
/ Валентина Тодорова Василева /

2
/Радостина Георгиева Ненчева/

