

**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 извънредно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на **30.06.2015** 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 **14.07.2015** 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 указания по-долу начин, а именно:

1. **Приемане на решение, за продажба на недвижим имот, собственост на дъщерно на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД дружество – „ЦБА Свищов” ЕООД, находящ се в град Свищов, представляващ: УПИ XVIII 4013,4015,4139 (осемнадесет - четирихиляди и тринадесет, четирихиляди и петнадесет, четирихиляди сто тридесет и девет) в кв. 44 (четиридесет и четири) с площ 4476 кв.м. (четири хиляди четиристотин седемдесет и шест квадратни метра), отреден за общественно обслужване и жилищностроителство, при граници: УПИ XVII кв. 44, УПИ V кв. 44, улица, УПИ II кв. 39, УПИ I кв. 227 и УПИ LII. УПИ XVIII 4013,4015,4139 е образуван съгласно план за регулация и застрояване, „Изменение на подробен устройствен план за част от зона на публични функции с висока обществена значимост /м.Банара”, към Проект: интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов –подобро качество за живот, жизнена и работна среда, на купувача: “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, с ЕИК: 124000579, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Отец Паисий” 15, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко, за цена не по-малка от 900 000 /деветстотин хиляди/ лева, при спазване на всички условия на проекта на предварителния договор. Проект за решение: ОС на**

акционерите приема решение и дава съгласие, дъщерното на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД дружество, „ЦБА Свищов“ ЕООД да продаде собствен на дружеството недвижим имот, находящ се в град Свищов и представляващ УПИ XVIII 4013,4015,4139 (осемнадесет - четирихиляди и тринадесет, четирихиляди и петнадесет, четирихиляди сто тридесет и девет) в кв. 44 (четиридесет и четири) с площ 4476 кв.м. (четири хиляди четиристотин седемдесет и шест квадратни метра), отреден за общественно обслужване и жилищностроителство, при граници: УПИ XVII кв. 44, УПИ V кв. 44, улица, УПИ II кв. 39, УПИ I кв. 227 и УПИ III. УПИ XVIII 4013,4015,4139 е образуван съгласно план за регулация и застрояване, „Изменение на подробен устройствен план за част от зона на публични функции с висока обществена значимост /м.Банара/“, към Проект: интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов –подобро качество за живот, жизнена и работна среда, на купувача: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, с ЕИК: 124000579, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Отец Паисий“ 15, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко, за цена не по-малка от 900 000 /деветстотин хиляди/ лева, при спазване на всички условия на предварителния договор. Проектът на предварителния договор е част от документите към поканата на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Сделката попада в приложното поле на чл.114, ал.3 от ЗППЦК. На разположение на акционерите е и Искане за одобрение по чл.114, ал.3 от ЗППЦК от управителя на дъщерното дружество и Доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.114а от ЗППЦК.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

- 2. Приемане на решение, за продажба на недвижим имот, собственост на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, а именно:** СГРАДА с идентификатор 35064.501.3383.1 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка три три осем три точка едно/по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-32 от 27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.Каварна, ул."Сава Ганчев" №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 35064.501.3383 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка три три осем три/ , застроена площ по скица 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м., а по нотариален акт 680 /шестстотин и осемдесет/ кв.м., брой етажи : 2 /два/, предназначение: Сграда за култура и изкуство, съгласно Скица№ 15467 от 07.11.2013г., а съгласно Удостоверение за въвеждане на строеж в експлоатация №30 от 04.08.2006г. на Гл.Архитект на Община Каварна преустроена в „Супермаркет с кафе – бар“, **на купувача: „ТЕРИН“ ЕООД, с ЕИК: 124686587, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 15, представлявано от управителя Валентин Викторов Зеленченко за цена не по-малка от 300 000 /триста хиляди/ лева, без ДДС при спазване на всички условия на проекта на предварителния договор.** Проект за решение: ОС на акционерите приема решение и дава съгласие, „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД да продаде свой собствен недвижим имот, а именно: СГРАДА с идентификатор 35064.501.3383.1 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка три три осем три точка едно/по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-32 от 27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.Каварна, ул."Сава Ганчев" №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 35064.501.3383 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка три три осем три/ , застроена площ по скица 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м., а по нотариален акт 680 /шестстотин и осемдесет/ кв.м., брой етажи : 2 /два/, предназначение: Сграда за култура и изкуство, съгласно Скица№ 15467 от 07.11.2013г., а съгласно Удостоверение за въвеждане на строеж в експлоатация №30 от 04.08.2006г. на Гл.Архитект на Община Каварна преустроена в „Супермаркет с кафе – бар“, на купувача: „ТЕРИН“ ЕООД, с ЕИК: 124686587, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Отец Паисий“ № 15, представлявано от управителя Валентин Викторов Зеленченко за цена не по-малка от 300 000 /триста хиляди/ лева, без ДДС при спазване на всички условия на предварителния договор. Проектът на предварителния договор е част от документите към поканата на разположение на

акционерите в офиса на дружеството. ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД НЕ е сключвало предишни сделки с „Терин“ ЕООД или свързано с него лице и е под прага на чл.114 ал.1 т.1 ЗППЦК. На разположение на акционерите към е и Доклад за целесъобразността и условията на сделката.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

3. **Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1 и т.2 по-горе. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1 и т.2 по-горе.**

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),

притежаваш лична карта №, издадена на г. от МВР
....., с адрес, в качеството
си на акционер на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, притежаваш
(.....) 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, притежаваш
(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 извънредно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на **30.06.2015г.** 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 **14.07.2015 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 решение, за продажба на недвижим имот, собственост на дъщерно на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД дружество – „ЦБА Свищов” ЕООД, находящ се в град Свищов, представляващ: УПИ XVIII 4013,4015,4139 (осемнадесет - четирихиляди и тринадесет, четирихиляди и петнадесет, четирихиляди сто тридесет и девет) в кв. 44 (четиридесет и четири) с площ 4476 кв.м. (четири хиляди четиристотин седемдесет и шест квадратни метра), отреден за общественно обслужване и жилищностроителство, при граници: УПИ XVII кв. 44, УПИ V кв. 44, улица, УПИ II кв. 39, УПИ I кв. 227 и УПИ LI. УПИ XVIII 4013,4015,4139 е образуван съгласно план за регулация и застрояване, „Изменение на подробен устройствен план за част от зона на публични функции с висока обществена значимост /м.Банара”, към Проект: интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов –подобро качество за живот, жизнена и работна среда, на купувача: “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, с ЕИК: 124000579, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Отец Паисий” 15, представлявано от Валентин Виктор Зеленченко, за цена не по-малка от 900 000 /деветстотин хиляди/ лева, при спазване на всички условия на проекта на предварителния договор. Проект за решение: ОС на акционерите приема решение и дава съгласие, дъщерното на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД дружество, „ЦБА Свищов” ЕООД да продаде собствен на дружеството недвижим имот, находящ се в град Свищов и представляващ УПИ XVIII 4013,4015,4139 (осемнадесет - четирихиляди и тринадесет, четирихиляди и петнадесет, четирихиляди сто тридесет и девет) в кв. 44 (четиридесет и четири) с площ 4476 кв.м. (четири хиляди четиристотин седемдесет и шест квадратни метра), отреден за общественно обслужване и жилищностроителство, при граници: УПИ XVII кв. 44, УПИ V кв. 44, улица, УПИ II кв. 39, УПИ I кв. 227 и УПИ LI. УПИ XVIII 4013,4015,4139 е образуван съгласно план за регулация и застрояване, „Изменение на подробен устройствен план за част от зона на публични**

функции с висока обществена значимост /м.Банара/”, към Проект: интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов –подобро качество за живот, жизнена и работна среда, на купувача: “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, с ЕИК: 124000579, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Отец Паисий” 15, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко, за цена не по-малка от 900 000 /деветстотин хиляди/ лева, при спазване на всички условия на предварителния договор. Проектът на предварителния договор е част от документите към поканата на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Сделката попада в приложното поле на чл.114, ал.3 от ЗППЦК. На разположение на акционерите е и Искане за одобрение по чл.114, ал.3 от ЗППЦК от управителя на дъщерното дружество и Доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.114а от ЗППЦК.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

2. **Приемане на решение, за продажба на недвижим имот, собственост на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, а именно:** СГРАДА с идентификатор 35064.501.3383.1 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка три три осем три точка едно/по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-32 от 27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.Каварна, ул.”Сава Ганчев” №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 35064.501.3383 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка три три осем три/ , застроена площ по скица 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м., а по нотариален акт 680 /шестстотин и осемдесет/ кв.м., брой етажи : 2 /два/, предназначение: Сграда за култура и изкуство, съгласно Скица№ 15467 от 07.11.2013г., а съгласно Удостоверение за въвеждане на строеж в експлоатация №30 от 04.08.2006г. на Гл.Архитект на Община Каварна преустроена в „Супермаркет с кафе – бар”, на купувача: “ТЕРИН” ЕООД, с ЕИК: 124686587, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Отец Паисий” № 15, представлявано от управителя Валентин Викторов Зеленченко за цена не по-малка от 300 000 /триста хиляди/ лева, без ДДС при спазване на всички условия на проекта на предварителния договор. Проект за решение: ОС на акционерите приема решение и дава съгласие, „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД да продаде свой собствен недвижим имот, а именно: СГРАДА с идентификатор 35064.501.3383.1 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка три три осем три точка едно/по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Каварна, общ.Каварна, обл.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-32 от 27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.Каварна, ул.”Сава Ганчев” №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 35064.501.3383 /три пет нула шест четири точка пет нула едно точка три три осем три/ , застроена площ по скица 667 /шестстотин шестдесет и седем/ кв.м., а по нотариален акт 680 /шестстотин и осемдесет/ кв.м., брой етажи : 2 /два/, предназначение: Сграда за култура и изкуство, съгласно Скица№ 15467 от 07.11.2013г., а съгласно Удостоверение за въвеждане на строеж в експлоатация №30 от 04.08.2006г. на Гл.Архитект на Община Каварна преустроена в „Супермаркет с кафе – бар”, на купувача: “ТЕРИН” ЕООД, с ЕИК: 124686587, със седалище и адрес на управление: град Добрич, ул. „Отец Паисий” № 15, представлявано от управителя Валентин Викторов Зеленченко за цена не по-малка от 300 000 /триста хиляди/ лева, без ДДС при спазване на всички условия на предварителния договор. Проектът на предварителния договор е част от документите към поканата на разположение на акционерите в офиса на дружеството. ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД НЕ е сключвало предишни сделки с „Терин” ЕООД или свързано с него лице и е под прага на чл.114 ал.1 т.1 ЗППЦК. На разположение на акционерите към е и Доклад за целесъобразността и условията на сделката.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

3. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1 и т.2 по-горе. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1 и т.2 по-горе.

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.