

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
“ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Днес, 24.10.2013г., в офиса на дружеството в гр.Дебелец, местност „Устиго”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, в съответствие с чл. 233 от Търговския закон, се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, ЕИК 104672605.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

- **КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ**, ЕГН 6509271403, с постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. "Мармарлийска" № 35, вх. А, ет. 8, ап. 21;
- **НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА**, ЕГН 8312121431, с постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. "Любен Каравелов" № 63.
- **АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ** с ЕГН 7511181405, с постоянен адрес в град София, ул. „Иван Денкоглу” № 7, ет.3, ап. 5, район Триадица

След обсъждане и след като провери и одобри Годишния финансов отчет на дружеството за 2012г., Доклада за дейността на дружеството за 2012г., и разгледа предложенията за разпределяне на финансовият резултат за 2012г., на основание чл.233, СД реши:

Приема решение за свикване на редовно Общо събрание на дружеството, което да се проведе на 13.12.2013г., от 10.00ч., в сградата на Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала, гр.В.Търново, ул."Ал.Пенчев" № 2, 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.

СД упълномощава изпълнителните директори на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, г-н Красимир Стефанов Гърдев, и г-жа Надежда Радославова Владева, да подадат необходимите документи за обявяване на поканата за свикване на ОСА, в Търговският регистър.

Членове на Съвета на директорите:

1.
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ/
2.
/ НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА/
3.
/АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ/