

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

Днес, 11.05.2015г. /единадесети май две хиляди и петнадесета година/, в гр. Дебелец, община Велико Търново, местност „Устиго“, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА“, се проведе извънредно 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 23.03.2015г. и е вписана на 27.03.2015г., 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 21.03.2015г. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите Входящ номер в КФН :10-05-6586 завходен на :21-MAR-15
2. Българска Фондова Борса - София АД, завходен на дата 21.03.2015г. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.
3. Информационна система и електронна медия X3News На дата 21.03.2015г. са представени покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.

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 05.05.2015г., по имейл на дружеството е получено Писмо, изх. № РГ-05-1388-4 от 05.05.2015г., на Зам.Председателя на КФН, с което КФН задължава ЦБА Асет Мениджмънт АД да не подлага на гласуване точки 1,3 и 5 от дневния ред на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 11.05.2015г., съответно за 25.05.2015г., на основание чл.212, ал.1 от ЗППЦК.

Ивайло Петров Маринов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 15 895 426 броя безналични акции, които представляват 78,69 % 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

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.05.2015 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР



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 ЗППЗК, че до приключване на регистрацията са постъпили 1 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

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 - 15 895 426 броя безименни акции, които представляват 78,69 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 895 426 броя 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.

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

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 Преброятели – Валентина Тодорова Василева и Бисерка Йосифова Божкова
Ивайло Петров Маринов подложи на гласуване направеното предложение.

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

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.05.2015 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 895 426 броя** безналични акции, които представляват 78,69 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 895 426 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 - **15 895 426 броя** безналични акции, които представляват 78,69 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 895 426 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 Пребронтели - Валентина Тодорова Василева и Бисерка Йосифова Божкова

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - **15 895 426 броя** безналични акции, които представляват 78,69 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 895 426 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 Бисерка Йосифова Божкова за пребронтели 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 пребронтели на заседанието на Общото събрание Валентина Тодорова Василева и Бисерка Йосифова Божкова
Избраните лица заеха местата си.

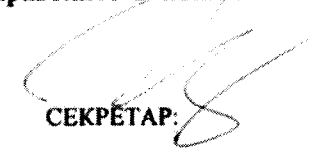
Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.05.2015 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



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 - 15 895 426 броя безименни акции, които представляват 78,69 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 895 426 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.

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

Председателят на събранието 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 събрание, 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 05.05.2015г.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 895 426 броя безименни акции, които представляват 78,69 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 895 426 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.

Други предложения не бяха направени.

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

Яротокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.05.2015 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

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 обелужване и жилищностроителство, при граници: УПИ XVII кв. 44, УПИ V кв. 44, улица, УПИ II кв. 39, УПИ I кв. 227 и УПИ LH. 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 градеко възстановяване и развитие на град Свищов – подобreno 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, представявано от Валентин Викторев 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 собствено 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 обелужване и жилищностроителство, при граници: УПИ XVII кв. 44, УПИ V кв. 44, улица, УПИ II кв. 39, УПИ I кв. 227 и УПИ LH. 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 градеко възстановяване и развитие на град Свищов – подобreno 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, представявано от Валентин Викторев 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. На разположение на акционерите е и Искане за одобрение по чл.114, ал.3 от ЗПНЦК от управителя на дъщерното дружество и Доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.114а от ЗПНЦК.~~

2. Приемане на решение, със сумата от продажбата на имота по т.1., да бъде погасено задължение на ЦБА Асет Мениджмънт АД, към БДСК ЕАД, по Договор за кредит-овърдрафт за 3 000 000 лв, като ЦБА Асет Мениджмънт АД сключи договор за заем с дъщерното си дружество ЦБА Свищов ЕООД, за същата сума от 900 000 лева, която да бъде депозирана по ескроу сметка на банката, и да бъде върната за срок от 60 месеца, чрез плащане или прихващане. Договорът за заем влиза в сила от депозиране на сумата по ескроу сметката и има предвиден 24 месечен гратисен период. Това предложение се прави с цел реструктурирането и оптимизирането на разходите за „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, в посока намаление на финансовите разходи от изплащаните лихви по кредит-овърдрафт към БДСК ЕАД. Проект на решение: Приемане на решение, със

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.05.2015 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

сумата от продажбата на имота по т.1., да бъде погасено задължение на ЦБА Асет Мениджмънт АД, към БДСК ЕАД, по Договор за кредит-овърдрафт за 3 000 000 лв, като ЦБА Асет Мениджмънт АД сключи договор за заем с дъщерното си дружество ЦБА Свищов ЕООД, за същата сума от 900 000 лева, която да бъде депозирана по ескроу сметка на банката, и да бъде върната за срок от 60 месеца, чрез плащане или прихващане. Договорът за заем влиза в сила от депозиране на сумата по ескроу сметката и има предвиден 24 месечен гратисен период. Това предложение се прави с цел реструктурирането и оптимизирането на разходите за "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, в посока намаление на финансовите разходи от изплащаните лихви по кредит-овърдрафт към БДСК ЕАД. Проектът на договор за заем е част от документите към поканата на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

3. Примане 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 екица 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, представявано от управителя Валентин Виктороз 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 екица 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, представявано от управителя Валентин Виктороз 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. На разположение на акционерите е и Доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.114а от ЗПНЦ.

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.05.2015 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

4. 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.
- ~~5. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1, т.2, т.3 по горе. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1, т.2, т.3 по горе.~~

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: Приемане на решение, със сумата от продажбата на имота по т.1., да бъде погасено задължение на ЦБА Асет Мениджмънт АД, към БДСК ЕАД, по Договор за кредит-овърдрафт за 3 000 000 лв, като ЦБА Асет Мениджмънт АД сключи договор за заем с дъщерното си дружество ЦБА Свищов ЕООД, за същата сума от 900 000 лева, която да бъде депозирана по ескроу сметка на банката, и да бъде върната за срок от 12 месеца. Договорът за заем влиза в сила от депозиране на сумата по ескроу сметката. Това предложение се прави с цел реструктурирането и оптимизирането на разходите за "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, в посока намаление на финансовите разходи от изплащаните лихви по кредит-овърдрафт към БДСК ЕАД.

Председателят на Общото събрание уведоми акционерите, че по т. две от дневния ред, не участват в гласуването следните акционери – заинтересовани лица по смисъла на ал.6 на чл.114 от ЗППЦК: Красимир Гърдев притежаващ 7 069 132 броя акции и Радослав Владев притежаващ 7 162 650 броя акции, като техните акции се приспадат от капитала при определяне на мнозинството

Участието на заинтересовани лица, по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК, в предложената за одобрение сделка се обуславя от обстоятелството, че „ЦБА Свищов“ЕООД е дъщерно дружество и 100% собственост на капитала на ЦБА Асет Мениджмънт АД и е част от икономическата група на ЦБА Асет Мениджмънт АД. Също така по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК Заинтересовани лица при сделки на дъщерно дружество са членовете на управителните и контролните му органи както и свързаните с тях лица. Управителни и контролни органи на дъщерното дружество са ЕСК/ ЦБА Асет Мениджмънт АД/ и СД на ЦБА Асет Мениджмънт АД. Представляващи ЦБА Асет Мениджмънт АД са Красимир Гърдев и Надежда Владева, като същите са членове на СД - Надежда Владева Председател и Красимир Гърдев ИД. От тази връзка следва, че Красимир Гърдев не участва в гласуването като заинтересовано лице. Радослав Владев е свързано лице с Надежда Владева поради родствена връзка – баща на същата, следва да не гласува по т.2 от дневния ред.

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Присмане на решение, със сумата от продажбата на имота по т.1., да бъде погасено задължение на ЦБА Асет Мениджмънт АД, към БДСК ЕАД, по Договор за кредит-овърдрафт за 3 000 000 лв, като ЦБА Асет Мениджмънт АД сключи договор за заем с дъщерното си

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.05.2015 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

дружество ЦБА Свищов ЕООД, за същата сума от 900 000 лева, която да бъде депозирана по ескроу сметка на банката, и да бъде върната за срок от 60 месеца, чрез плащане или прихващане. Договорът за заем влиза в сила от депозиране на сумата по ескроу сметката и има предвиден 24 месечен гратисен период. Това предложение се прави с цел реструктурирането и оптимизирането на разходите за "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, в посока намаление на финансовите разходи от изплащаните лихви по кредит-овърдрафт към БДСК ЕАД. Проектът на договор за заем е част от документите към поканата на разположение на акционерите в офиса на дружеството.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове – 1 663 644 броя безлични акции, които представляват 8,23 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 663 644 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал /не се вземат предвид гласовете на акционера Гърдев притежаващ 7 069 132 броя акции и акционера Владев притежаващ 7 162 650 броя акции

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 ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** ОС на акционерите приема решение, със сумата от продажбата на имота по т.1., да бъде погасено задължение на ЦБА Асет Мениджмънт АД, към БДСК ЕАД, по Договор за кредит-овърдрафт за 3 000 000 лв, като ЦБА Асет Мениджмънт АД сключи договор за заем с дъщерното си дружество ЦБА Свищов ЕООД, за същата сума от 900 000 лева, която да бъде депозирана по ескроу сметка на банката, и да бъде върната за срок от 60 месеца, чрез плащане или прихващане. Договорът за заем влиза в сила от депозиране на сумата по ескроу сметката и има предвиден 24 месечен гратисен период. Това предложение се прави с цел реструктурирането и оптимизирането на разходите за "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, в посока намаление на финансовите разходи от изплащаните лихви по кредит-овърдрафт към БДСК ЕАД.

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

По т. 4 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. 4 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.

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 895 426 броя безлични акции, които представляват 78,69 % от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.05.2015 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 829 279 броя акции, представляващи 99 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 66 147 броя акции

Решението се приема с 99 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ОС на акционерите избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014г. – Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев“ ООД.**

По т. 5 от дневния ред: НЕ ПОДЛЯГА НА ГЛАСУВАНЕ

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
/Бисерка Йосифова Божкова/

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 11.05.2015 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР: