

**Образец за ЮЛ
ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният ЕГН
(трите имена),

притежаваш 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 притежаваш /.....
(с думи)

броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД -
гр. Велико Търново,

**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 представлява в качеството му на акционер на
(име на дружеството)

"ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД на редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на **09.12.2014** г. от 10:00 часа, по седалището на дружеството в град Дебелец, местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **23.12.2014** 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 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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържа се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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 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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

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
ПЪЛНОМОЩНО**

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 редовното годишно общо събрание на акционерите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, което ще се проведе на **09.12.2014** г. от 10:00 часа в седалището на дружеството в град Дебелец, м."Устито", ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на **23.12.2014** 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 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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се потъква)

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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се потъква)

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.**

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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 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.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

(избраният начин се попълва)

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.

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.