

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

Днес, 13.12.2013 г. /тринадесети декември две хиляди и тринадесета 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 07.11.2013г., 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, Вх. № 10-05-26660 от 13-11-2013
2. Българска Фондова Борса - София АД, завходен на 7718/13.11.13 с входящ номер:2013-11-13
3. Информационна система и електронна медия Х3News на 13-11-2013

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

1. Комисия за финансов надзор, Вх. № 10-05-26660 от 13-11-2013
2. Българска Фондова Борса - София АД, завходен на 7718/13.11.13 с входящ номер:2013-11-13
3. Информационна система и електронна медия Х3News на 13-11-2013

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 обяви, че за участие в събранието са регистрирани **15 831 657** (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват **78.37%** (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 26, ал. 1 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, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията не са постъпили 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

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 13.12.2013 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

Стр.1

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 - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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 Преброители - Десислава Георгиева Найденова, Катя Христова Стоева.

Ивайло Петров Маринов подложи на гласуване направеното предложение.

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

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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 - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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.

3.3а Преброители - Десислава Георгиева Найденова, Катя Христова Стоева.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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 Десислава Георгиева Найденова, Катя Христова Стоева за **преброители** 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 преброители на заседанието на Общото събрание Десислава Георгиева Найденова, Катя Христова Стоева.

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 - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

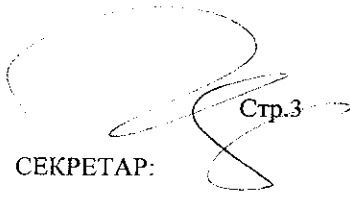
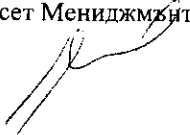
ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % от представения капитал.

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.



Стр.3

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.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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:

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 финансовия 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.*

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

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 13.12.2013 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

Председателят на събранието, Г-н Ивайло Маринов, запозна акционерите с доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г. и прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" *ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г.* "

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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 № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г

Председателят на събранието, Г-н Ивайло Маринов, запозна акционерите с годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството за 2012 г. и прочете предложението за решение по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

" *ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г* "

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 - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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 № 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2012г

По т. 3 от дневния ред: Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад;

Председателят на събранието, Г-н Ивайло Маринов, запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. Прочете предложението за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

Протокол „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД 13.12.2013 г

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

Стр.5

„ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад”

Председателят на събранието, Г-н Ивайло Маринов, отговори на всички поставени му въпроси. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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 № 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад.**

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад;

Председателят на събранието, Г-н Ивайло Маринов, запозна акционерите с одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012 г. и одиторския доклад. Прочете предложението за решение по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

„ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад”

Г-н Гърдев отговори на всички поставени му въпроси. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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 № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. и одиторския доклад**

По т. 5 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2013г. по предложение на одитния комитет на дружеството.

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, по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2013г. – Специализирано одиторско предприятие „Свраков и Милев” ООД.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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 № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Общото събрание по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2013г. Специализирано одиторско предприятие –"Свраков и Милев" ООД .

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г;

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

„ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г.“

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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 № 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2012г г.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2012г.

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

„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“

След обсъждане се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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 № 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** 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.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, през 2012г

Директорът за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, запозна акционерите с доклада за дейността си за 2012 г. След това председателят на събранието 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 2012г."

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 - 15 831 657 (петнадесет милиона осемстотин тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем) броя безналични акции, които представляват 78.37 % (седемдесет и осем цяло тридесет и седем процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 831 657 броя акции, представляващи 78.37 % 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:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД през 2012 г.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 10.45 часа.

Приложения:

1. Списък на регистрираните, присъстващи акционери на ОСА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
/Ивайло Петров Маринов/

СЕКРЕТАР:

.....
/Грета Димитрова Гавраилова/

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1
/ Десислава Георгиева Найденова /

2
/Катя Христова Стоева /