

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

Днес, 27.10.2014г., в офиса на дружеството в гр.Дебелец, местност „Устито”, 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 РАДОСЛОВАВА 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 на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013г., Доклада за дейността на дружеството за 2013г., и след като разгледа предложенията за разпределяне на финансовият резултат за 2013г., на основание чл.233, СД реши:

Приема решение за свикване на редовно Общо събрание на дружеството, което да се проведе на 09.12.2014г., от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м."Устито", ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред:

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.;*
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.*
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.*
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.*
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.*
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.*

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.**
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.**
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.**
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.**
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.**
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.**
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.**
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.

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.

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/