



ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

към индивидуален междинен финансов отчет за дейността на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за четвъртото тримесечие на 2012г.

Настоящият документ е изготвен в съответствие с изискванията на чл.33, ал.1, т. 4 във връзка с Приложение № 9 към чл.28, ал. 2 от Наредба 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Представяне на обстоятелства по Приложение № 9 за четвъртото тримесечие на 2012 г.:

1. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД –

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

През отчетния период има промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Има промяна в състава на управителните и контролните органи на дружеството, като причините за промяната са следните: *На заседание на Общото събрание на акционерите на „ЦБА Асет мениджмънт“ АД, проведено на 01.10.2012г.,* **Прие решение за преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление, с органи на управление на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД: Общо събрание на акционерите; Съвет на директорите; Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Надзорния съвет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД: Делян Иванов Саров, Красимир Стефанов Гърдев, Надежда Радославова Владева, и прекратява правомощията на Надзорния съвет“; Общото събрание на акционерите прекратява правомощията на Управителния съвет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ; Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, в състав: КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ, ЕГН 6509271403 и НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА с ЕГН 8312121431. За представляващи дружеството са избрани КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ, ЕГН 6509271403 и НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА с ЕГН 8312121431 заедно.**

1.3. През отчетния период са правени промени или допълнения в устава на дружеството - На заседание на Общото събрание на акционерите на „ЦБА Асет мениджмънт“ АД, проведено на 01.10.2012г. **се приема нов Устав на дружеството в съответствие с взетите на ОСА решения .**

1.4. През отчетния период са вземани решения за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, както и структурни промени в дружеството, които се изразяват в **преминаване от двустепенна към едностепенна система на управление, с органи на управление на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД: Общо събрание на акционерите; Съвет на директорите**

1.5. Не е откривано производство по ликвидация на дружеството.

1.6. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.7. През отчетния период не е имало придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи с голяма стойност по чл.114, ал.1, т. 1 от ЗППЦК.

1.8. Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Не са променяни одиторите на дружеството.

1.11. Нетният размер на финансовия резултат на дружеството за отчетния период, завършващ на 31.12.2012 г. е в размер на (-730) хил.лв.

- 1.12. Дружеството не е претърпяло съществени загуби.
- 1.13. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
- 1.14. Не е публикуван модифициран одиторски доклад.
- 1.15. През периода няма решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и условията на и реда за неговото изплащане. **Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2011 г., като целият размер на печалбата да бъде отнесен във фонд "Резервен" и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.**
- 1.16. През отчетния период не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
- 1.17. През периода не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
- 1.18. Дружеството няма ликвидни проблеми.
- 1.19. През разглеждания период няма увеличение или намаление на акционерния капитал.
- 1.20. Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.
- 1.21. През отчетния период няма скпочване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 1.22. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търговско предложение, тъй като такова не е било отправяно.
- 1.23. Не е извършено прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- 1.24. Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
- 1.25. Не са сключвани големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
- 1.26 Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма.
- 1.27 Няма преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- 1.28 Няма извършена покупка на патент.
- 1.29. Няма настъпили обстоятелства по получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
- 1.30. Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
- 1.31.(Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) През отчетния период не е имало покупка, продажба на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
- 1.32. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Не е изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.
- 1.33. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Не е извършено присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
- 1.34. През изтеклото тримесечие на 2012 г. обстоятелствата, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите са:

На 01-10-2012г. Проведено е Общо събрание на акционерите.

На 16.10.2012г. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията в партидата на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД в частта Вписани обстоятелства са записани следните промени:

❖ Седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Велико Търново, гр.Дебелец 5030, местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”

❖ Съвет на директорите: КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ, АТАНАС ЦВЕТАНОВ КЪНЧЕВ и НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА

❖ Представители: НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ВЛАДЕВА и КРАСИМИР СТЕФАНОВ ГЪРДЕВ с Начин на представляване - Заедно

❖ Заличено обстоятелство: Надзорен и Управителен съвет

На 29.10.2012г. в Търговският регистър на Агенцията по вписванията по партидата на дъщерното предприятие „ЦБА ФРАНЧАЙЗ“ ЕООД, ЕИК 201094225, в частта Вписани обстоятелства е записана следната промяна: Избран е нов управител на дружеството – МАРТИН МИЛЕНОВ КОНДОВ;

На 05.11.2012г. ЦБА ФРАНЧАЙЗ“ ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, на сключи договор за наем на нов супермаркет в град Русе за срок от десет години. Обектът е разположен на 320 квадратни метра, в едноетажна сграда, находяща се на ул.„Шипка“ № 20, в централната част на града.

На 09.11.2012г. „ЦБА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, прекрати по взаимно съгласие договор за наем на търг.обект „ЦБА СВОБОДА“, намиращ се в гр.София, Столична Община, район „Надежда“, ж.к.„Свобода“, ул.„Ген.Н.Жеков“, до блок 12

На 04.12.2012г. „ЦБА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, прекрати по взаимно съгласие договор за наем на търг.обект „ЦБА ЛЮЛИН“, намиращ се в гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 6 м.р., бул. „Панчо Владигеров“ No 15

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, реорганизира търговските си обекти в регион Габрово, регион Русе и регион Велико Търново като обекти на „ЦБА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД, дружество от групата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД преминават към управление на ЦБА ФРАНЧАЙЗ“ ЕООД – дружество също от групата на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД.

Във връзка с приетото решение обектите преминават както следва:

Обект ЦБА „Дряново“ с адрес гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №32 - от 23.11.2012г се прехвърля за управление от ЦБА Търговия ЕООД към ЦБА Франчайз ЕООД;

Обект ЦБА „Младост“ с адрес гр. Габрово, ул „Свищовска“ №71 - от 26.11.2012г се прехвърля за управление от ЦБА Търговия ЕООД към ЦБА Франчайз ЕООД;

Обект ЦБА „Търговски парк“ с адрес гр. В. Търново, ул. „Магистрална“17 - от 27.11.2012г се прехвърля за управление от ЦБА Търговия ЕООД към ЦБА Франчайз ЕООД;

Обект ЦБА „Трети март“ с адрес гр. Габрово, ул. „Трети март“ №49 - от 29.11.2012г се прехвърля за управление от ЦБА Търговия ЕООД към ЦБА Франчайз ЕООД;

Обект ЦБА „Хали“ с адрес гр. Габрово, ул „Радецка“ №14 - от 02.12.2012г се прехвърля за управление от ЦБА Търговия ЕООД към ЦБА Франчайз ЕООД;

Обект „ЦБА Здравец“, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул.„Липник“ 88, от 08.12.2012г. се прехвърля от ЦБА Търговия ЕООД с към ЦБА Франчайз ЕООД;

Обект „ЦБА Хали Русе“, находящ се в гр. Русе, ул. „Александровска“ No 93, от 10.12.2012г. се прехвърля за управление от ЦБА Търговия ЕООД с към ЦБА Франчайз ЕООД;

Обект „ЦБА Двойно десет“, находящ се в гр. Русе, ул.„Плиска“ No 94, от 13.12.2012г. се прехвърля за управление от ЦБА Търговия ЕООД с към ЦБА Франчайз ЕООД;

Обект „ЦБА Чобанов“, находящ се в гр. Русе, кв.„Дружба III“, ул. „Даме Груев“ No 2, от 14.12.2012г. се прехвърля за управление от ЦБА Търговия ЕООД с към ЦБА Франчайз ЕООД;

На 17.12.2012г. в Търговският регистър на Агенцията по вписванията по партидата на дъщерното предприятие „ЦБА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД, ЕИК 104607753, в частта Вписани обстоятелства е записана следната промяна: Избран е нов управител на дружеството – Димитър Русев Русев;

На 18.12.2012г. е освободен от длъжност Директор за връзки с инвеститорите Димитър Русев Русев и с решение на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на длъжност Директор за връзки с инвеститорите на дружеството е назначена Бисерка Йосифова Божкова.

Пълните текстове на уведомленията, които са публикувани в електронните регистри на КФН, БФБ-София АД и информационните агенции чрез платформи „Х3News“, „Бюлетин“ на Инвестор са на разположение на уеб страницата на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД www.cbaamg.com

30 Януари 2013 г.

гр. Дебелец

За „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД

Председател на СД:

.....
(Надежда Владева)

Изпълнителен директор:

.....
(Красимир Гърдев)

