

## ДНЕВЕН РЕД

### НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА

#### „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Съвета на Директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр. Велико Търново, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на **11.05.2015г.**, от 10.00ч., по седалището на дружеството в град Дебелец, местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, при следния дневен ред:

- 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 обслужване и жилищностроителство, при граници: УПИ XVII кв. 44, УПИ V кв. 44, улица, УПИ II кв. 39, УПИ I кв. 227 и УПИ LII. 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 градско възстановяване и развитие на град Свищов – подобро 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, представлявано от Валентин Викторов 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 собствен 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 обслужване и жилищностроителство, при граници: УПИ XVII кв. 44, УПИ V кв. 44, улица, УПИ II кв. 39, УПИ I кв. 227 и УПИ LII. 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 градско възстановяване и развитие на град Свищов – подобро 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, представлявано от Валентин Викторов Зеленченко, за цена не по-малка от 900 000 /деветстотин хиляди/ лева, при спазване на всички условия на предварителния договор. Проектът на предварителният 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 ЗППЦК от управителя на дъщерното дружество и Доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.114а от ЗППЦК.
- 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 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. **Приемане 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 скица 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, представлявано от управителя Валентин Викторов 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 скица 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, представлявано от управителя Валентин Викторов 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 ЗППЦК.

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.