

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

Съвета на Директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството, на ~~09.12~~..... 2014г., 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 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.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме, че „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е с капитал в размер на 20 200 000 лева, разпределен на 20 200 000 обикновени безналични акции с номинална стойност 1лв, всяка една с право на един глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 09.12.2014 г., датата на свикване на общото събрание е 20 200 000 броя.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване на ТР на въпросите за включване в дневния ред, и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото

събрание. С обявяването в ТР въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващият ден, след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения, и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството, или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо, дали последните са свързани с дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 09.30ч. в деня на събранието, съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни, преди датата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за редовно участие в заседанието на Общото събрание на акционерите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е *09.12.2014г.* Само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание.

За регистрация и участие в ОСА физическите лица – акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица – акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правилата за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание Правилата на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД за гласуване чрез пълномощник на ОСА, приети от СД, е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество –акционер, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице- пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството –пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество –пълномощник, и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116, ал.1 ЗППЦК.

На основание чл.116, ал.4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл.116, ал.1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

СД на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен, и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на дружеството www.cbaamg.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното заседание на общото събрание на акционерите.

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@cbaamg.com, като електронните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис /УЕП/, от упълномощителя, и към тях да е приложен електронен документ /електронен образ/ на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис /УЕП/ от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД.

Лицата, които представляват акционер, или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди датата на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителните директори на дружеството на адрес: Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, или на електронната поща на дружеството: office@cbaamg.com

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в офиса за работа с акционерите на дружеството: Дебелец, община Велико Търново, местност „Устито”, ПИ 035026, офис сграда „Логистичен център ЦБА”, всеки работен ден, от 09.00ч., до 12.00ч. Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.cbaamg.com за времето от обявяването на поканата в Търговският регистър, до приключването на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе независимо от представения капитал на ~~23.12.2014г.~~ от 10.00ч. на същото място, и при същият дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

Членове на Съвета на Директорите:

.....
Красимир Стефанов Гърдев

.....
Надежда Радославова Владева

.....
Атанас Цветанов Кънчев