



---

“ЦБА Асет Мениджмънт“ АД  
5000 гр. В. Търново, ул. “Марно поле“ № 4  
телефон/факс 062 60 12 41, 60 12 47  
E-mail: cba\_vt@abv.bg  
v.tarnovo@cba.bg

---

**П О К А Н А**  
**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

Управителният съвет на “ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, Велико Търново, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо Събрание на акционерите на дружеството на 30.V.2008 г. в 10 ч. в сградата на Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала, гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев“ № 2, при следния дневен ред:

1. Вземане решение за овластяване на УС и изпълнителния директор на дружеството, за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК;

Проект за решение - ОС взема решение за овластяване на УС и изпълнителния директор на дружеството, за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК;

Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на "Централен депозитар" - АД, 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък, предоставен от ЦД - АД.

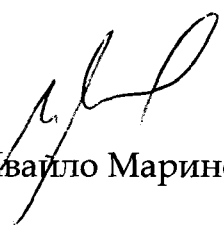
Капиталът на дружеството е разпределен в 20 200 000 обикновени безналични акции с номинална стойност 1 лв., всяка една с право на един глас в ОС.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 9,30 ч. на 30 май 2008 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 14 юни 2008 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в гр. Велико Търново, ул. "Марно поле" № 4, всеки работен ден от 10 до 17 ч. и при поискване им се предоставят безплатно. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, като се легитимират с удостоверение за актуална регистрация и документ за самоличност. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на юридическите и физическите лица трябва да

са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Всеки пълномощник следва да представи съответното/ите пълномощно/и при регистрацията си в деня на общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, са нищожни. Представителите на акционери с повече от 5 на сто от гласовете в общото събрание са длъжни да спазят изискванията на чл. 116, ал. 5 ЗППЦК.

Изпълнителен директор:

  
/Ивайло Маринов

