



“ЦБА Асет Мениджмънт“ АД
5000 гр. В. Търново, ул. “Магистрална“ № 17
телефон/факс 062 60 12 41, 60 12 47
E-mail: office@cbaamg.com
www.cbaamg.com

ДО:
КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София
ул. „Шар планина“ № 33

КОПИЕ ДО:

БФБ – София АД
гр. София
ул. „Три уши“ № 10

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Изх. № 58/15.09.2009 г.

Относно: Проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на 11.09.2009 г. Протокол от ОСА 11.09.2009 г.

Уважаеми Дами и Господа,

В изпълнение на задължението по чл. 117 ал. 2 от ЗППЦК приложено Ви изпращаме протокол от редовното Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, проведено на 11.09.2009 г. в гр. В. Търново, ул. Ал. Пенчев № 2, Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала.

Прилагаме списък на регистрираните присъстващи акционери на редовното Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, който предоставяме на Комисията за финансов надзор.

Общото събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД от 11.09.2009 г. прие следните решения по дневния ред:

По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; **Решение: Общото събрание приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.**

По т. 2 от дневния ред: Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; **Решение: Общото събрание на акционерите**

приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; **Решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

По т. 4 от дневния ред: Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; **Решение:** Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад.

По т. 5 от дневния ред: Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.; **Решение:** Общото събрание избира "Свраков и Милев" ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.

По т. 6 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2008 г.; **Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2008 г.

По т. 7 от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 г.; **Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 г.

По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.; **Решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2008 г., като целият размер на печалбата да бъде отнесен във фонд "Резервен" и да не бъде разпределян дивидент на акционерите.

По т. 9 от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД през 2008 г.; **Решение:** Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД през 2008 г.

По т. 10 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството; **Решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Надзорния съвет на дружеството, като освобождава от длъжност Радослав Игнатов Владев и избира на негово място Надежда Радославова Владева.

По т. 11 от дневния ред: Определяне размерът на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Надзорния съвет на дружеството; **Решение:** Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на новият член на Надзорния съвет на дружеството Надежда Радославова Владева в размер на 4570 лева и определя гаранцията за управлението ѝ в размер на три брутни месечни възнаграждения.

По т. 12 от дневния ред: Определяне на лице което да подпише договора за контрол с новия член на Надзорния съвет; **Решение:** Общото събрание на акционерите на основание 242, ал. 6 от ТЗ, оправомощава Красимир Стефанов Гърдев да подпише договора за контрол с новия член на Надзорния съвет Надежда Радославова Владева.

Изпълнителен Директор „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД :
/Ивайло Маринов /

