

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА**  
**АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД**

Днес, 11.09.2009 г. /единадесети септември две хиляди и девета година/, в гр. Велико Търново, ул. „Ал. Пенчев“ № 2, в сградата на Интерхотел Велико Търново, Конферентна зала се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "ЦБА Асет Мениджмънт" АД.

Заседанието бе открито в 10.00 часа от изпълнителния директор Ивайло Петров Маринов.

Г-н Ивайло Петров Маринов констатира, че събранието е законно свикано от Управителния съвет на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието е обявена в Търговския регистър на 10.08.2009 г., и е публикувана във в. "Пари" в броя от 11.08.2009 г., с което е спазен минималният законов срок. Поканата съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон. За събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, "Българска фондова борса - София" АД и обществеността.

В изпълнение на изискванията на чл.115 ал. 4 от ЗППЦК покана за събранието, заедно с материалите по дневния ред са представени в:

1. Комисия за финансов надзор, Вх. № 10-05-6642 от 07.08.2009 г.
2. Българска Фондова Борса - София АД, Вх. №8256 от 07.08.2009 г.
3. Информационна система и електронна медия „Х3 News“ на „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД на 07.08.2009 г., платформа Бюлетин на Инвестор на 07.08.2009 г.

Публикация на покана за свикване на Общото събрание е направена както следва:

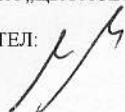
1. Комисия за финансов надзор, Вх. № 10-05-6694 от 11.08.2009 г.
2. Българска Фондова Борса - София АД, Вх. №8342 от 11.08.2009 г.
3. Информационна система и електронна медия „Х3 News“ на „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД на 11.08.2009 г., платформа Бюлетин на Инвестор на 11.08.2009 г.

Г-н Ивайло Петров Маринов констатира, че писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в срока, предвиден в чл. 224 от ТЗ и са публикувани на интернет страницата на дружеството в предвидения от закона срок, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Г-н Ивайло Петров Маринов обяви, че за участие в събранието са регистрирани 17 926 234 (седемнадесет милиона деветстотин двадесет и шест хиляди двеста тридесет и четири) броя безналични акции, които представляват 88,74 % (осемдесет и осем цяло и седемдесет и четири процента) от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Съгласно чл. 26, ал. 1 от Устава на дружеството, събранието е редовно

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



предвид на това, че са представени повече от 2/3 от акциите с право на глас и е налице необходимият кворум за провеждането му както и за вземане на правно-валидни решения.

Г-н Ивайло Петров Маринов уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили пълномощни за представителство на 7 /седем/ акционери на общото събрание, притежаващи общо 9 021 180 / девет милиона двадесет и една хиляди сто и осемдесет/ броя акции. Изготвен е списък на присъстващите акционери, респективно техни представители и на броя на притежаваните, респ. представляваните акции.

Г-н Ивайло Петров Маринов обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него.

Г-н Ивайло Петров Маринов предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател - Ивайло Петров Маринов; за Секретар - Марина Николова Кожухарова - Лазарова и за Преброители - Златина Георгиева Янева и Марияна Веселинова Рачева.

Г-н Ивайло Петров Маринов подложи на гласуване направеното предложение.

**1. За Председател - Ивайло Петров Маринов,**

*Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.*

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на общото събрание акции **Ивайло Петров Маринов** за председател на събранието.

**2. За Секретар - Марина Николова Кожухарова - Лазарова**

*Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0. броя акции.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0. броя акции.*

След проведеното гласуване Общото събрание **ИЗБРА** със 100 % от представените на общото събрание акции **Марина Николова Кожухарова - Лазарова** за секретар на събранието.



**3. За Преброители - Златина Георгиева Янева и Марияна Веселинова Рачева.**

Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.

След проведеното гласуване Общото събрание ИЗБРА със 100 % от представените на общото събрание акции Златина Георгиева Янева и Марияна Веселинова Рачева за преброители на гласовете на събранието.

Други предложения не бяха направени.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:**

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Ивайло Петров Маринов.
2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Марина Николова Кожухарова - Лазарова
3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Златина Георгиева Янева и Марияна Веселинова Рачева

Избраните лица заеха местата си.

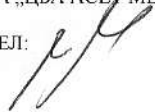
Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение:

Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.



Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

В случай, че акционерите имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при председателя на събранието, а всеки акционер има възможност да направи и предложение в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Управителния съвет на дружеството:

1. Ивайло Маринов
2. Радостина Ненчева
3. Николай Русев

Председателят на събранието уведоми акционерите, че на събранието присъстват следните членове на Надзорния съвет на дружеството:

1. Красимир Стефанов Гърдев
2. Делян Иванов Саров

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са акционери или пълномощници на акционерите:

1. Марина Николова Кожухарова – Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите.
2. Веселка Илиева Коева – юрист
3. Грета Димитрова Гавраилова – юрисконсулт
4. Антон Свраков – одитор

Председателят на събранието предложи същите да участват в работата на заседанието без право на глас и подложи предложението на гласуване.

*Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.*

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

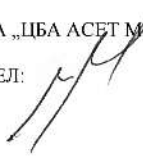
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.

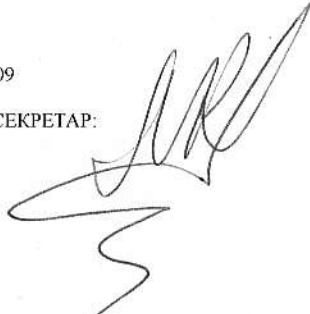
Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Други предложения не бяха направени.

**След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**В работата на заседанието на Общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица- неакционери:**

1. **Марина Николова Кожухарова – Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите.**
2. **Веселка Илиева Коева – юрист**
3. **Грета Димитрова Гавраилова – юрисконсулт**
4. **Антон Свраков –одитор**

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието напомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че на адреса на управление на дружеството няма постъпили допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон.

Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена от Управителния съвет в Търговския регистър и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред.

*Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.*

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

Други предложения не бяха направени.

**РЕШЕНИЕ:**

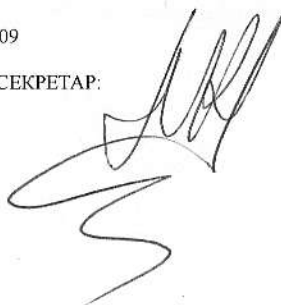
**Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния**

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:





## ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.;

2. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; Проект за решение: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008.

3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; Проект за решение: ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад; Проект за решение: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад;

5. Избор на специализирано одиторско предприятие за 2009 г.; Проект за решение: ОС на акционерите избира "Свраков и Милев" ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.;

6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2008 г.; Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2008 г.;

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 г.; Проект за решение: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 г.;

8. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2008 г.; Проект за решение: ОС 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;

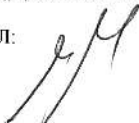
9. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД през 2008 г.; Проект за решение: ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД през 2008 г.

10. Приемане на решение за промяна в състава на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: ОС 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;

11. Определяне размерът на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Надзорния съвет на дружеството; Проект за решение: ОС на акционерите определя размера на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Надзорния съвет на дружеството, съобразно направените и

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



приети на общото събрание предложения.

12. Определяне на лице което да подпише договора за контрол с новия член на Надзорния съвет; Проект за решение: ОС на акционерите на основание 242, ал. 6 от ТЗ, оправомощава избраното от общото събрание лице да подпише договора за контрол с новия член на Надзорния съвет;

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

### РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

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

Г-н Ивайло Петров Маринов - Изпълнителен директор, запозна акционерите с доклада на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г. и прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**"ОС на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г."**

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

*Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.*

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

След проведеното гласуване,

### ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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.

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Г-н Ивайло Петров Маринов - Изпълнителен директор, запозна акционерите с годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2008 г. и прочете предложението за решение по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:  
"ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г."

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

*Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.*

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2 ПО Т. ВТОРА  
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**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;**

Г-н Ивайло Петров Маринов - Изпълнителен директор, запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Прочете предложението за решение по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад“**

Г-н Маринов отговори на всички поставени му въпроси. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:





Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3 ПО Т. ТРЕТА  
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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;

Г-н Ивайло Петров Маринов - Изпълнителен директор, запозна акционерите с одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад. Прочете предложението за решение по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и одиторския доклад“**

Г-н Маринов отговори на всички поставени му въпроси. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.

Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА  
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Управителния съвет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД за решение по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите избира “Свраков и Милев” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.“**

Пълномощникът на ДФ „Райфайзен /България/ Фонд Акции, ДФ Райфайзен/България/ Балансиран Фонд, ДФ „ДСК Баланс“ и ДФ „ДСК Растеж“, г-н Христо Родиславов Великов направи следното предложение по тази точка от дневния ред, съгласно указанията дадени му в пълномощните, а именно: „ ОС на акционерите избира за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет за 2009 г., едно от следните четири: PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young или KPMG“

Председателят на Общото събрание уточни, че Общото събрание на акционерите следва да вземе конкретно решение, в случая направеното предложение съдържа 4 /четири/ варианта за избор и затова би било редно всеки от четирите варианта, направени в предложението, да се гласува поотделно.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложенията за решение по т. 5 от дневния ред по реда на тяхното постъпване.

Председателят на ОС подложи на гласуване предложението на УС за решение по т. 5 от дневния ред

**„Общото събрание на акционерите избира “Свраков и Милев” ООД за специализирано одиторско предприятие, което да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.“**

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 384 763 броя акции, представляващи 91,40 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 1 531 471 броя акции, представляващи 8,54 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 10 000 броя акции, представляващи 0,06 % от представения капитал.

**Решението се приема с 91,40 % от представените на общото събрание акции.**

**Председателят на ОС подложи на гласуване следващото предложение за решение по т. 5 от дневния ред**

**„Общото събрание на акционерите избира PricewaterhouseCoopers да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г.**

Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 541 471 броя акции, представляващи 8,60 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 16 384 763 броя акции, представляващи 91,40 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.

**Решението се отхвърля с 91,40 % от представените на общото събрание акции.**

**Председателят на ОС подложи на гласуване следващото предложение за решение по т. 5 от дневния ред**

**„Общото събрание на акционерите избира Deloitte Touche Tohmatsu да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г”**

Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 541 471 броя акции, представляващи 8,60 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 16 384 763 броя акции, представляващи 91,40 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции..

**Решението се отхвърля с 91,40 % от представените на общото събрание акции.**

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Председателят на ОС подложи на гласуване следващото предложение за решение по т. 5 от дневния ред

**„Общото събрание на акционерите избира Ernst & Young да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г“**

Общ брой акции по които са подадени действителни гласове -- 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 541 471 броя акции, представляващи 8,60 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 16 384 763 броя акции, представляващи 91,40 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.

Решението се отхвърля с 91,40 % от представените на общото събрание акции.

Председателят на ОС подложи на гласуване следващото предложение за решение по т. 5 от дневния ред

**„Общото събрание на акционерите избира КРМГ да извърши одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г“**

Общ брой акции, по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 1 541 471 броя акции, представляващи 8,60 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 16 384 763 броя акции, представляващи 91,40 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.

Решението се отхвърля с 91,40 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване,

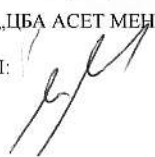
**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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.**

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



Като посочи, че предпоставките по чл. 116в, ал. 7 от ЗППЦК са налице, Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

**"Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им през 2008 г."**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 6 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.**

*Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.*

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 6 ПО Т. ШЕСТА  
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**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.**

Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

**„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет за дейността им през 2008 г.“**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 7 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7 от дневния ред.**

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

13

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:





Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7 ПО Т. СЕДМА  
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**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.**

Председателят на Общото събрание запозна акционерите с предложението на Управителния съвет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД за решение по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, а именно:

**„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“**

Председателят на ОС даде възможност на акционерите да направят други предложения за решение по т. 8 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

**Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8 от дневния ред.**

Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 916 234 броя акции, представляващи 99,94 % от представения капитал.

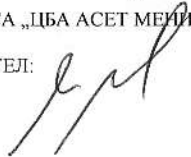
ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 10 000 броя акции, представляващи 0,06 % от представения капитал.

**Решението се приема с 99,94 % от представените на общото събрание акции.**

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8 ПО Т. ОСМА  
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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 тази точка от дневния ред г- н Аспарух Племонов Иванов в качеството му на пълномощник на акционера Боян Жеков Жечев, постави следния въпрос към мениджмънта на дружеството: Как ще опишат дивидентната си политика сега и за в бъдеще ?

На поставения въпрос г-н Ивайло Маринов - Изпълнителен директор и Председател на УС на дружеството отговори по следния начин: В средносрочен план ръководството не предвижда раздаване на дивиденди. Ръководството счита, че ще се развива по-бързо с необходимите ресурси.

**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.;**

Директорът за връзки с инвеститорите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, запозна акционерите с доклада за дейността си за 2008 г. След това председателят на събранието прочете предложението за решение по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва: "ОС на акционерите приема Доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на "ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД през 2008 г."

След обсъждане председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9 от дневния ред.

*Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 23 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.*

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:



След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 9 ПО Т. ДЕВЕТА  
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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;**

Г-н Ивайло Петров Маринов - Изпълнителен директор, запозна акционерите с предложението за решение по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„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“**

Г-н Красимир Гърдев - Председател на Надзорния съвет представи кандидатурата на Надежда Радославова Владева за член на Надзорния съвет на дружеството.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10 от дневния ред.

*Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.*

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 10 ПО Т. ДЕСЕТА  
ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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.

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

**По т. 11 от дневния ред:** Определяне размерът на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Надзорния съвет на дружеството;

Г-н Ивайло Петров Маринов - Изпълнителен директор, запозна акционерите с предложението за решение по т. единадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Надзорния съвет на дружеството, съобразно направените и приети на общото събрание предложения“**

Беше направено предложение новият член на Надзорния съвет на дружеството Надежда Радославова Владева да получава месечно възнаграждение за управление на дружеството в размер на 4570 лева и да внесе гаранцията за управлението си в размер на три брутни месечни възнаграждения. Други предложения не бяха направени, поради което председателят подложи на гласуване направеното предложение по т. 11 от дневния ред.

*Общ брой акции по които са подадени действителни гласове -17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.*

*ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 100 % от представения капитал.*

*ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.*

*ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.*

**Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.**

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 11 ПО Т. ЕДИНАДЕСЕТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**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;

Г-н Ивайло Петров Маринов, запозна акционерите с предложението за решение по т. дванадесета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание и материалите по дневния ред, както следва:

**„Общото събрание на акционерите на основание 242, ал. 6 от ТЗ,**

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

17

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:



оправомощава избраното от общото събрание лице да подпише договора за контрол с новия член на Надзорния съвет"

Беше направено предложение ОСА на акционерите да оправомощи г-н Красимир Стефанов Гърдев - Председател на Надзорния съвет да подпише договора за контрол с новия член на Надзорния съвет. Други предложения не бяха направени, поради което председателят подложи на гласуване направеното предложение по т. 12 от дневния ред.

Общ брой акции по които са подадени действителни гласове - 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от капитала на дружеството.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 17 926 234 броя акции, представляващи 88,74 % от представения капитал.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 броя акции.

ГЛАСУВАЛИ "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 0 броя акции.

Решението се приема със 100 % от представените на общото събрание акции.

След проведеното гласуване,

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 12 ПО Т.  
ДВАНАДЕСЕТА**

**ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

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.

След изчерпване на въпросите от дневния ред, от г-н Аспарух Пламенов Иванов в качеството му на пълномощник на акционера Боян Жечев Жеков, бяха зададени следните допълнителни въпроси, несвързани с дневния ред: Смята ли ръководството да подпомогне увеличението на ликвидността на търговията с акции на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД ? Като изброи различни начини за подкрепа на ликвидността на една компания, търгуваща се на борсата. Втори въпрос: Какво е виждането на мениджмънта, както и на мажоритарните собственици за развитието на дружеството и начина на развитие ? Как смятате да осъществите разрастването чрез привличане на стратегически инвеститор в компанията или чрез други възможни начини?

На поставените въпроси г-н Ивайло Маринов - Изпълнителен Директор и Председател на Управителния съвет отговори по следния начин: Във връзка с първия въпрос ръководството е обсъждало различни начини. Като на този етап не е взето конкретно становище.

Протокол ОСА „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 11.09.2009

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:





По отношение на втория ви въпрос ръководството на дружеството разглежда различни варианти, като се обсъждат всички възможни плюсове и минуси. На този етап няма взето конкретно решение. Информация, свързана с развитието на дружеството ще бъде оповестявана по съответния ред и нашите акционери ще бъдат своевременно информирани.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 10.50 часа.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

.....  
/Ивайло Маринов/



**СЕКРЕТАР:**

.....  
/Марина Кожухарова - Лазарова /

**ПРЕБРОИТЕЛИ:**

1. ....  
/Златина Янева/

2. ....  
/Марияна Гачева/