ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ 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 30.06.**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 обществено 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 – подобрено 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 обществено 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 – подобрено 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. **Сделката попада в приложното поле на чл.114, ал.3 от ЗППЦК.** 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, 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 предварителният договор е част от документите към поканата на разположение на акционерите в офиса на дружеството. ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД НЕ е сключвало предишни сделки с „Терин" ЕООД или свързано с него лице и е под прага на чл.114 ал.1 т.1 ЗППЦК. На разположение на акционерите към е и Доклад за целесъобразността и условията на сделката.

3. **Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1 и т.2 по-горе**. Проект на решение: *ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на сделките по т.1 и т.2 по-горе.*

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 ..30.06.2015..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 н 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 16.06.2015г. 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 19.07.....2015г., 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