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 **30.06.2023г.**, от 10.00ч., в седалището на дружеството в град Дебелец, м."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 2022г.**; Проект на решение*: ОС на акционерите приема годишния доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2022г.;*
2. **Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2022г**; Проект на решение*: ОС на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Съвета на Директорите за дейността на дружеството през 2022г.*
3. **Приемане на Одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад**. Проект на решение: *ОС на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад.*
4. **Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад**. Проект на решение*: ОС на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2022г. и одиторския доклад.*
5. **Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2022г.** Проект за решение*: ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите за дейността им през 2022г.*
6. **Приемане на решение за разпределение на финансовият резултат на дружеството, реализиран през 2022г**. Проект за решение*: ОС на акционерите приема решение финансовия резултат, реализиран от дружеството през 2022г., в размер на 312 хил. лева да бъде отнесен като неразпределена печалба. ОС на акционерите приема решение да разпредели дивидент в размер от 250 000/двеста и петдесет хиляди/ лева от неразпределената печалба от 2021 г.*

   Във Фонд „Резервен" ще останат минимум 1/10 от основния капитал или остават минимум 202 000 лева.
7. **Избор на регистриран одитор за 2023г. Проект за решение: *ОС избира за одитиране на годишния финансов отчет за 2023г.*** *– Одиторско дружество ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК: 131039504, с рег . № 114 от регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества по чл. 20 от ЗНФО.*
8. **Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, през 2022г.** Проект за решение: *ОС на акционерите приема Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, през 2022г.*

9. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, през 2022г.** Проект за решение: *ОС на акционерите приема Доклад за дейността на одитния комитет на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, през 2022г.*

10. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения. Проект на решение: *ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения.*

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК, информираме, че „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД е с капитал в размер на 2 020 000 лева, разпределен на 2 020 000 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 30.06.2023г., датата на свикване на общото събрание е 2 020 000 броя и правото на акционерите да участват в общото събрание. Уникален идентификационен код на събитието е 20230002. ISIN код на емисията е BG1100064077 и Борсов код CBAM/C81. Час на събитието по седалището на дружеството и в координирано универсално време- Официалното часово време в България е източноевропейското време, което се равнява на UTC+2 часа, а лятното часово време в България се равнява на UTC+3 часа. Час на събитието е 10:00ч. по българско време.

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 в 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

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. 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 или 16.06.2023г. само лицата, вписани като акционери на дружеството до тази дата имат право да участват и гласуват на общото събрание. Електронната препратка към сайта с поканата и материалите е следната: http://cbaamg.com/30-06-2023/

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 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: cbaasset.management@gmail.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: cbaasset.management@gmail.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 17.07.2023г., 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:

.....**„Р1 Мениджмънт"ЕООД /Радослав Игнатов Владев/**

.....**„К1 Мениджмънт"ЕООД /Красимир Стефанов Гърдев/**

.....**Диан Тодоров Стоянов**