

**ПРОТОКОЛ**  
**за неприсъствено решение на Съвета на Директорите**  
**на**  
**„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

Днес, 30.12.2021г. Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД прие неприсъствено решение съобразно процедурата, предвидена в чл.40, ал.3 от Устава във вр. с чл.238 ал.3 ТЗ.

Вземането на решенията е удостоверено с подписите, подложени под този протокол от всеки един от членовете на СД на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, а именно:

1. „P1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК:205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев;
2. „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК:205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев;
3. Диан Тодоров Стоянов, ЕГН: [REDACTED]

Волеизявленията на Диан Тодоров Стоянов, „P1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК:205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК:205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев в потвърждение на което е подписан настоящия протокол отразяват общата воля на членовете на СД на «ЦБА Асет мениджмънт»АД за единодушно приемане от СД на посоченото по-долу

**РЕШЕНИЕ:**

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 21.02.2022г., 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 решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов, „P1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев

Проект на решение: *ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов, „P1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев.*

2. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „P1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

Проект на решение: *ОСА избира Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов, „P1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. Избира за Председател на СД „P1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев, и независим член Диан Тодоров Стоянов. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.*

3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им.

Проект на решение: *ОСА взема решение и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им.*

4. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

Проект на решение: *ОСА взема решение и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. В случай, че гаранциите са внесени, не е необходимо за внасяне на нови, ако старите са валидни.*

5. Приемане на решение за определяне на лице, което от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: *ОСА приема решение и овластява Г-н Радослав Игнатов Владев, който от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.*

6. Приемане на решение; за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка, както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията. Проект на решение: *ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка, както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията.*

СД упълномощава представляващите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, да подадат необходимите документи за обявяване на поканата за свикване на ОСА, в Търговският регистър, КФН, БФБ и обществеността.

.....  
„Р1 Мениджмънт“ ЕООД /Радослав Игнатов Владев/

.....  
„К1 Мениджмънт“ ЕООД /Красимир Стефанов Гърдев/

.....  
Диан Тодоров Стоянов



## СЪГЛАСИЕ

за неприсъствено решение на член на Съвета на  
Директорите на  
„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 30.12.2021г. долуподписаният **Диан Тодоров Стоянов**, ЕГН: [REDACTED] в качеството си на член на СД на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.238 ал.3 ТЗ, давам съгласието си за вземане неприсъствено на следното

### **РЕШЕНИЕ:**

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на 21.02.2022г., 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 решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД: *Диан Тодоров Стоянов*, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев

Проект на решение: *ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД: Диан Тодоров Стоянов*, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев.

2. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, в състав: *Диан Тодоров Стоянов*, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

Проект на решение: *ОСА избира Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов*, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. Избира за Председател на СД „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев, и независим член *Диан Тодоров Стоянов*. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им.

Проект на решение: *ОСА взема решение и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия*

независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да избера представляващи измежду своите членове и да определи възнагражденията им.

4. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.


*Проект на решение: ОСА взема решение и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. В случай, че гаранциите са внесени, не е необходимо за внасяне на нови, ако старите са валидни.*

5. Приемане на решение за определяне на лице, което от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

*Проект на решение: ОСА приема решение и овластява Г-н Радослав Игнатов Владев, който от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.*

6. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка, както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка, както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията.

СД упълномощава представляващите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, да подадат необходимите документи за обявяване на поканата за свикване на ОСА, в Търговският регистър, КФН, БФБ и обществеността.



Диан Тодоров Стоянов



## СЪГЛАСИЕ

### за неприсъствено решение на член на Съвета на Директорите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Днес, 30.12.2021г. „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК:205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев в качеството си на член на СД на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.238 ал.3 ТЗ, давам съгласието си за вземане неприсъствено на следното

#### РЕШЕНИЕ:

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на **21.02.2022г.**, 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 решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД: *Диан Тодоров Стоянов*, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев

Проект на решение: *ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД: Диан Тодоров Стоянов*, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев.

2. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, в състав: *Диан Тодоров Стоянов*, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

Проект на решение: *ОСА избира Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов*, „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. Избира за Председател на СД „P1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „K1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев, и независим член *Диан Тодоров Стоянов*. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да изберат представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им.

Проект на решение: *ОСА взема решение и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на*

Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да избера представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им.

4. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

*Проект на решение: ОСА взема решение и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. В случай, че гаранциите са внесени, не е необходимо за внасяне на нови, ако старите са валидни.*

5. Приемане на решение за определяне на лице, което от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

*Проект на решение: ОСА приема решение и овластява Г-н Радослав Игнатов Владев, който от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.*

6. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка, както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията. Проект на решение: ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка, както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията.

СД упълномощава представляващите на „ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, да подадат необходимите документи за обявяване на поканата за свикване на ОСА, в Търговският регистър, КФН, БФБ и обществеността.

„Р1 Мениджмънт“ ЕООД, с ЕИК:205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев

**ДНЕВЕН РЕД**  
**НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД**

„ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр.Дебелец, на основание чл.223 от ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на **21.02.2022г.**, 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 решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: *Диан Тодоров Стоянов*, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев

Проект на решение: *ОСА освобождава членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД: Диан Тодоров Стоянов*, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев.

2. Приемане на решение за избор на Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД, в състав: *Диан Тодоров Стоянов*, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев. На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

Проект на решение: *ОСА избира Съвет на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД, в състав: Диан Тодоров Стоянов*, „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев и „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев . Избира за Председател на СД „Р1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860340, представлявано от Радослав Игнатов Владев, за Зам.председател „К1 Мениджмънт“ЕООД, с ЕИК: 205860225, представлявано от Красимир Стефанов Гърдев, и независим член *Диан Тодоров Стоянов*.На основание чл.233, ал.1 от ТЗ, във вр. с чл.35, ал.1 от Устава, ОС на акционерите да определи на Съвета на директорите мандат от 1/една/ година, считано от датата на избора.

3. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД на основание чл.116в от ЗППЦК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да избера представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им.

Проект на решение: *ОСА взема решение и определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на основание чл.116в от ЗППЗК, както следва: на Председателя на СД- месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, - на Зам.председател - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто, на третия независим член - месечно възнаграждение в размер на 500/петстотин/ лева бруто. Съвета на директорите следва да избера представляващ/и измежду своите членове и да определи възнагражденията им.*

4. Приемане на решение за определяне на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

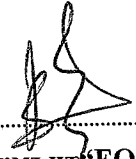
Проект на решение: *ОСА взема решение и определя гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. В случай, че гаранциите са внесени, не е необходимо за внасяне на нови, ако старите са валидни.*

5. Приемане на решение за определяне на лице, което от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

Проект на решение: *ОСА приема решение и овластява Г-н Радослав Игнатов Владев, който от името и за сметка на дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да сключи и подпише договори за управление с избраните членове на Съвета на директорите на дружеството.*

6. Приемане на решение, за овластяване на представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка, както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията. Проект на решение: *ОС на акционерите овластява представляващите дружеството, да извършат всички необходими действия по реализиране на горните решения, да подпишат всички документи в тази връзка, както и да впишат необходимите документи в ТР към Агенция по вписванията.*

Членове на Съвета на директорите:

  
.....  
„Р1 Мениджмънт“ ЕООД /Радослав Игнатов Владев/

  
.....  
„К1 Мениджмънт“ ЕООД /Красимир Стефанов Гърдев/

  
.....  
Диан Годоров Стоянов