ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ"

На 04.06.2026г. година от 12.30 ч в седалището на сдружението в гр. София, бул. "Околовръстен път" № 27 се проведе редовно Общо Събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел "Българска асоциация на производителите на инертни материали" (БАПИМ).

В 12.30 ч. в седалището на сдружението в гр. София, бул. "Околовръстен път" № 27 присъстваха следните членове, както следва:

1. **АНДЕЛА"АД,** с ЕИК 102005285, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Чаталджа" № 3, представлявано от изпълнителния директор г-н Киро Русев
2. **„ГРОМА ХОЛД" ЕООД,** с ЕИК 101611650, със седалище и адрес на управление: с. Бело поле, общ. Благоевград, Производствена база на "Грома Холд" ЕООД, представлявано от г-н Ростислав Русев (по пълномощно).
3. **„ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД,** с ЕИК 115004094, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Дунав № 76, представлявано от г-жа Ирина Колева (по пълномощно)
4. **„ЕСКАНА"АД,** с ЕИК 103044056, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момилов" №26, представлявано от г-н Даниел Йорданов /по пълномощно
5. **„КАМЪНИ И ПЯСЪК" ЕООД,** с ЕИК 831916312, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Ботевградско шосе" № 264, представлявано от г-н Деян Ганчев- лично и по пълномощно;
6. **„ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ"АД**, с ЕИК 831651159, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Лозенец, бул. „Черни връх" №108, ет.3, представлявано от г-н Борислав Димитров;
7. **"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ"АД**, с ЕИК 825255714, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Братя Бъкстон" №134, представлявано от г-н Борислав Димитров;
8. **„ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН" ЕАД**, ЕИК 131433890, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Околовръстен път" № 454, представлявано от г-н Чавдар Йонев (по пълномощно);
9. **МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"**, с БУЛСТАТ 000670659, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Дървеница", представлявано от проф. Павел Павлов (по пълномощно).

Отсъстват представители на следните членове на БАПИМ: „Огняново-К" АД, „Агремайн" ЕООД, „Булпол Център" ООД, „Прайм Технолоджийс" ООД, „Инжконсулст" ЕООД .

На събранието присъстват още: г-жа Ирина Колева – генерален секретар на БАПИМ и адв. Десислава Йорданова – правен консултант на БАПИМ

Събранието бе открито от председателя на БАПИМ г-н Даниел Йорданов, който напомни на присъстващите правилата за гласуване и че асоциираните членове на сдружението, както и членовете без финансов принос нямат право на глас при вземане на решения от Общото събрание, а само право на съвещателен глас.

Събранието единодушно избра:

За Председател на събранието – г-н Даниел Йорданов, а за протоколист – преброител - адв. Десислава Йорданова.

Адв. Йорданова напомни на присъстващите задължението им за спазване на правилата за защита на конкуренцията с цел нормативно съответствие.

Председателят на събранието констатира, че съгласно изискванията на законодателството и чл. 23 ал. 2 от Устава на Сдружението, всеки от членовете на БАПИМ е получил покана за днешното Общо събрание, която му е връчена преди повече от 14 дни.

Председателят на събранието обяви, че е налице кворум за провеждане на събранието.

Председателят обяви, че днешното събрание следва да протече при следния предварително обявен на членовете **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на годишен отчет на УС за дейността на сдружението през 2025г. и годишния финансов отчет за 2025г.
2. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през 2025г.
3. Освобождаване на г-жа Катерина Димитрова – Попова, представляваща МДЗ „Балша“ АД като член на УС на БАПИМ.
4. Избор на член на УС на БАПИМ.
5. Приемане на годишния бюджет на БАПИМ за 2026г.
6. Разни

След гласуване на дневния ред, Общото събрание пристъпи към обсъждане.

По т. 1 от дневния ред - Приемане на годишен отчет на Управителния съвет за дейността на БАПИМ през 2025 година.

Г-жа Ирина Колева запозна присъстващите с доклада на Управителния съвет за дейността на БАПИМ през 2025 година.

След дискусията, Председателят на събранието предложи на членовете следния проект за решение: ***"Общото събрание на БАПИМ приема отчета на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2025 година.***

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно
ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 2 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2025 година.

По тази точка Председателят на събранието уточни, че през м. юни 2025г. и м. ноември 2025г. са настъпили промени в Управителния съвет на БАПИМ, поради промени в управлението и представителството на МДЗ "Балша" (освобождаването на Иван Богданов поради пенсиониране и назначаване на Катерина Димитрова-Попова) и „Камъни и пясък" ЕООД (освобождаване на Григор Кръстанов и Иво Белчев и назначаване на Деян Ганчев), довели до избор на нови членове на УС, поради което всички членове на УС, заемали длъжност през 2025г. трябва да бъдат освободени от отговорност за съответния период, в който са заемали позиция.

Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение: *" Общото събрание на БАПИМ освобождава от отговорност членовете на УС на БАПИМ за дейността им за периода: 01.01.2025г.-31.12.2025г. Даниел Йорданов, Проф. П. Павлов, и Маргарита Попиванова, за периода 01.01.2025г. до 17.05.2025г. – г-н Иван Богданов и г-н Григор Кръстанов, за периода 15.05.2025г. – 31.12.2025г. – г-жа Катерина Димитрова -Попова, за периода 17.05.2025г. до 23.12.2025г. г-н Иво Белчев и за периода 23.12.2025г.- 31.12.2025г. – г-н Деян Ганчев".*

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

7. **По т. 3 от дневния ред – Освобождаване на г-жа Катерина Димитрова – Попова, представляваща МДЗ „Балша" АД като член на УС на БАПИМ.**

Г-н Даниел Йорданов запозна членовете на БАПИМ с постъпило уведомление от изпълнителния директор на МДЗ "Балша" АД г-жа Катерина Димитрова – Попова, с което е заявено прекратяване на членството на дружеството в БАПИМ, считано от 01.01.2026г. Уведомлението им конститутивно действие. Поради прекратяване на членството в БАПИМ, МДЗ"Балша" АД чрез свой представител не може да бъде член на УС на БАПИМ.

По тази точка Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение: *"Общото събрание на БАПИМ освобождава г-жа Катерина Димитрова- Попова като член на УС на БАПИМ, представляваща МДЗ „Балша" АД".*

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 4 от дневния ред: Избор на член на УС на БАПИМ.

Г-жа Десислава Йорданова уточни, че съгласно Устава на сдружението, УС се състои от пет члена и предвид прекратяване на членството в БАПИМ на МДЗ "Балша" АД и освобождаване на г-жа Катерина Димитрова- Попова като член на УС на БАПИМ, представител на МДЗ „Балша" ДА е необходимо да бъде избран нов член на УС, за срока на мандата 15 май 2027г.

Г-н Йорданов покани членовете да направят предложения ча член на УС, като изрази позиция, че е особено подходящо това да бъде дружество със седалище в София.

От името на „Холсим кариерни материали" АД, г-н Борислав Димитров предложи представляваното от него дружество да бъде избрано за член на УС на БАПИМ, чрез представител Борислав Здравков Димитров. Представи предложение в този смисъл на СД на „Холсим кариерни материали" АД.

Г-н Йорданов и г-н Ганчев подрепиха кандидатурата за член на УС на БАПИМ на г-н Борислав Димитров като представител на „Холсим кариерни материали" АД

Други предложения не бяха направени.

По тази точка Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение:

"Общото събрание на БАПИМ избира г-н Борислав Здравков Димитров, представител на „Холсим кариерни материали" АД за член на УС на БАПИМ, със срок на мандата до 15 май 2027г.".

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно
ПРОТИВ: няма
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

<u>По т. 5 от дневния ред: приемане на годишния бюджет на БАПИМ за 2026 година;</u>

Г-жа Ирина Колева представи на членовете проект на бюджет на БАПИМ за 2026г.

(...)

Председателят на събранието предложи на членовете следния проект за решение:
"Общото събрание на БАПИМ приема годишен бюджет за 2026 година"

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: единодушно

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

<u>По т. 9 Разни</u>

(...)

Извлечение!

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 14.10ч.

Председател на събранието: Протоколист-преброител:

Даниел Йорданов адв. Десислава Йорданова