

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за модерна търговия“

Днес, 29.04.2025г., от 16:30 ч. гр. София, бул. „България“ № 55, административна част от сграда на „Билла България“ ЕООД, се проведе Общо събрание на „Сдружение за модерна търговия“, вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 175953394 („Сдружението“ или „СМТ“).

На заседанието на Общото събрание присъства Организационният секретар на Сдружението г-жа Галина Тролиева и директорът „Комуникации“ Доника Ризова. Никой от присъстващите членове на Сдружението не възрази тези лица да присъстват на заседанието. На заседанието присъства и Изпълнителният директор на Сдружението г-н Николай Вълканов.

За Председател на събранието единодушно бе избран Изпълнителният директор на Сдружението г-н Николай Вълканов, а за секретар и преброител - Организационният секретар на Сдружението г-жа Галина Тролиева.

След проверка, извършена от Председателя на събранието, се установи, че са спазени правилата за свикване на Общото събрание, предвидени в Устава.

Регистрацията на участниците в Общото събрание започна в 16:00 часа и завърши в 16.30 часа. Към този час в залата присъстваха общо 9 /девет/ редовни членове на Сдружението, които представляват 90 % от всички редовни членове на Сдружението, с което изискванията за кворум съобразно чл. 17, ал. 1 от Устава са изпълнени.

Общото събрание се проведе при спазване на следния предварително обявен на членовете дневен ред:

1. Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2024 г.;
2. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2024 г.;
3. Приемане на бюджета на Сдружението за 2025 г.;
4. Определяне размера на членския внос в Сдружението за 2025 г. и 2026 г.;
5. Приемане на промени в Устава на Сдружението.

Заседанието на Общото събрание се откри, като Организационният секретар на Сдружението г-жа Галина Тролиева прочете декларация за съответствие със законодателството в областта на защитата на конкуренция при провеждане на заседанието.

Г-жа Галина Тролиева покани Председателя на събранието да представи предложенията по всяка от точките от дневния ред:

[...]

5. По точка 5 от дневния ред (Приемане на промени в Устава на Сдружението)

5.1. Управителният съвет представи предложение за изменения в Устава на Сдружението, а именно: членският внос да се заплаща еднократно в пълен размер.

Предложението за изменение в Устава е било изпратено преди Общото събрание до всички членове на Сдружението.

Предложението за промяна в Устава беше подложено на гласуване.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

5.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

Приема нова редакция на чл. 8 (3) от Устава на Сдружението, която отразява промяна при заплащането на членския внос, а именно:

чл. 8 (3) (Изм. с Реш. на ОС от 16.09.2015 г., изм. с Реш. на ОС от 26.03.2024 г., изм. с Реш. на ОС от 25.05.2025 г.) Всеки от членовете на Сдружението е длъжен да плаща членски внос в размер и при условия, определени от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. Членският внос се заплаща еднократно в пълен размер. Асоциираните членове дължат членски внос в размер на 25% от вноските на редовните членове. Членският внос се плаща по банков път или на каса. Новоприети членове заплащат членски внос за годината на приемане пропорционално на оставащите дни до края на съответната година.

[...]

След обсъждане на всички точки от Дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на Общото събрание

Николай Вълканов

Секретар на Общото събрание

Галина Тролиева