П Р О Т О К О Л
от заседание на Общото събрание на
„СДРУЖЕНИЕ НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС – БЪЛГАРИЯ“

Днес, 08.10.2022 г., в хотел Шато Копса, с. Московец 4333, община Карлово, област Пловдив, от 10:00 часа, се проведе заседание на Общото събрание („ОС“) на членовете на **„СДРУЖЕНИЕ НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС – БЪЛГАРИЯ“**, вписано в Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, с ЕИК 175207708 (по-долу „Сдружението“).

На заседанието присъстваха членовете на Сдружението, посочени в списък, приложен към настоящия протокол и съставляващ неразделна част от него, в който списък присъстващите са удостоверили присъствието си с подпис.

На заседанието присъстваха със съгласието на присъстващите членове на Сдружението и следните лица: Михаела Димитрова Димитрова, ЕГН [redacted], и Таня Кръстева Кирова, ЕГН [redacted]. Както и следните членове на Управителния съвет („УС“): Стефан Марков Гугушев – Председател и Виктор Марков Гугушев.

Всички присъстващи членове на Сдружението потвърдиха, че заседанието е надлежно свикано съгласно закона и Устава и нямат възражения в тази връзка.

Пристъпи се към проверка на кворума. Бяха направени следните предложения за комисия за проверка на кворума, а именно: Михаела Димитрова Димитрова, ЕГН [redacted] и Таня Кръстева Кирова, ЕГН [redacted] Проведе се гласуване, вследствие на което бе единодушно избрана от всички присъстващи комисия за проверка на кворума в следния състав:

1. Михаела Димитрова Димитрова, ЕГН [redacted];
2. Таня Кръстева Кирова, ЕГН [redacted].

След извършеното преброяване, бе установено, че присъстват и са надлежно представлявани 17 от общо 58 членове на Сдружението, поради което изискуемият кворум от повече от ½ от членовете на Сдружението не е налице и поради това заседанието на ОС бе отложено за 1 час по-късно.

При проверка на кворума в 11:00 часа след извършеното преброяване бе установено, че присъстват и са надлежно представлявани 17 от общо 58 членове на Сдружението, като на основание чл. 31, изр. второ от устава и чл. 27, изр. второ от ЗЮЛНЦ, настоящото Общо събрание се счита редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Заседанието беше открито от Председателя на Управителния съвет Стефан Марков Гугушев, който предложи заседанието на ОС да бъде ръководено от следните лица:

1. Стефан Марков Гугушев, ЕГН [redacted], да бъде избран за Председател на настоящото заседание на Общото събрание;

2. Михаела Димитрова Димитрова, ЕГН [redacted], да бъде избрана за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание;
3. Таня Кръстева Кирова, ЕГН [redacted], да бъде избрана за Преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание.

Други предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" – 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие с единодушие от присъстващите следното **процедурно решение:**

Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание Стефан Марков Гугушев, за Секретар – Михаела Димитрова Димитрова и за Преброител на гласовете Таня Кръстева Кирова.

След постъпил въпрос от представител на член на Сдружението, бяха разяснени процедурни въпроси, свързани със състава на Общото събрание и правото на глас.

Заседанието се провежда при следния предварително оповестен в поканата за ОС

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Представяне на новите членове на Сдружението;**
2. **Презентации на новоприети компании-членове;**
3. **Вземане на решение за изменения и допълнения в Устава на Сдружението;**
4. **Промени в състава на Управителния съвет на Сдружението;**
5. **Разни.**

След обсъждане на предложения дневен ред, същият бе подложен на гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" – 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие с единодушие от присъстващите следното **процедурно решение:**

Приема заседанието на Общото събрание да се проведе по предложения дневен ред.

По точка 1 от дневния ред:
Председателят на УС представи новите членове на Сдружението.

По точка 2 от дневния ред:

Бяха изнесени презентации от новоприети компании-членове в Сдружението.

По точка 3 от дневния ред:

Председателят на УС представи предложения за изменения и допълнения в Устава на Сдружението. Проведе се гласуване по отделните предложени промени, резултатите от което бяха следните:

3.1. Добавяне на нов чл. 27.12. относно правомощията на Общото събрание, който гласи:

Чл. 27.12. избира Председател на младежката структура (т.н. „Следващо поколение" или „Next Generation") и Председател на структурата „Сегашно поколение" („Now Generation").

„ЗА" - 16 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1 глас

3.2. Изменение на чл. 35.2., който занапред ще има две алинеи, както следва:

Чл.35.2. (1)Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 3 (три) години.

(2) Всеки новоизбран Председател на Управителния съвет получава нов пълен мандат като член на Управителния съвет, който започва да тече от датата на решението на Общото събрание за избора му за Председател на Управителния съвет.

„ЗА" - 16 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1 глас

3.3. Изменение на чл. 35.5., който занапред ще има две алинеи, както следва:

Чл.35.5. (1) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани за не повече от 2 (два) последователни мандата.

(2) Ограничението по ал. 1 не се прилага в случаите на членство в Управителния съвет по право на основание чл. 35.6.(1)

„ЗА" - 16 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1 глас

3.4. Изменение на чл. 35.6., който занапред ще има две алинеи, както следва:

Чл.35.6. (1) Почетният председател на Сдружението, Председателят на младежката структура (т.н. „Следващо поколение" или „Next Generation") и Председателят на структурата „Сегашно поколение" („Now Generation") към „Сдружение на Фамилния бизнес – България" са членове на Управителния съвет по право.

(2) В случай, че Общото събрание избере за Председател на младежката структура (т.н. „Следващо поколение" или „Next Generation") и/или за Председател на структурата „Сегашно поколение" („Now Generation") към „Сдружение на Фамилния бизнес – България" настоящ член на Управителния съвет, последният получава нов пълен мандат като член

на Управителния съвет, считано от датата на съответното решение на Общото събрание.

„ЗА" - 16 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1 глас

3.5. Добавяне на нов чл. 36.18. относно правомощията на Управителния съвет, който гласи:

Чл.36.18. периодично изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

„ЗА" - 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

3.6. Изменение на член 38 относно Председателя на Управителния съвет чрез отмяна на чл. 38.1.

„ЗА" - 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

3.7. Изменение на чл. 47.

Председателят на УС представи следното предложение за изменение на чл.47: *„За осъществяване на своята дейност, Младежката структура разполага с бюджет, който не надвишава 10% (десет процента) от приходите на Сдружението от годишен членски внос, нецелеви дарения и спонсорства, стопанска дейност и други."*

След изказвания от страна на представители на членове на Сдружението и в резултат на проведени дискусии във връзка с предложението за изменение на текста на чл.47 от Устава, Председателят предложи за гласуване изменен текст на чл.47, както следва:

Чл.47. За осъществяване на своята дейност, Младежката структура разполага със споделен със Структурата „Сегашно поколение" бюджет, който сумарно за двете структури не надвишава 20% (двадесет процента) от приходите на Сдружението от годишен членски внос, нецелеви дарения и спонсорства, стопанска дейност и други.

Проведе се гласуване по предложения изменен текст на чл.47 от Устава, резултатите от което бяха следните:

„ЗА" – 16 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1 глас

3.8. Изменение на чл. 48.

Председателят на УС представи следното предложение за изменение на чл.48: *„Средствата, с които разполага Младежката структура съгласно чл.47 от настоящия Устав, се разходват за целите на Сдружението по преценка на Председателя на Младежката структура, който следва веднъж годишно да отчита как тези средства са разходвани пред Управителния съвет на Сдружението."*

След изказвания от страна на представители на членове на Сдружението и в резултат на проведени дискусии във връзка с предложението за изменение на текста на чл.48 от Устава, Председателят предложи за гласуване изменен текст на чл.48, както следва:

Чл.48. Средствата, с които разполага Младежката структура съгласно чл.47 от настоящия Устав, се разходват за целите на Сдружението с решения, взимани съвместно от Председателя на Младежката структура и Председателя на Структурата „Сегашно поколение", които следва веднъж годишно да отчитат как тези средства са разходвани пред Управителния съвет на Сдружението.

Проведе се гласуване по предложения изменен текст на чл.48 от Устава, резултатите от което бяха следните:

„ЗА" – 16 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1 глас

3.9. Създаване на изцяло нов Раздел VIII СТРУКТУРА „СЕГАШНО ПОКОЛЕНИЕ", като Председателят на УС представи следното предложение за текст на раздела:

РАЗДЕЛ VIII
СТРУКТУРА „СЕГАШНО ПОКОЛЕНИЕ"

Чл.49.В рамките на Сдружението функционира структура „Сегашно поколение" („Now Generation").

Чл.50.Членове на структура „Сегашно поколение" по право са всички членове на семейството между 30 (тридесет) и 50 (петдесет) годишна възраст в семейните компании - членове на Сдружението и посочени от тях.

Чл.51.Структурата „Сегашно поколение" е организационно обособена част от Сдружението и няма собствена правосубектност.

Чл.52. Структурата „Сегашно поколение" осъществява дейността си под наименованието „Сегашно поколение" или „Now Generation".

Чл.53. Структурата „Сегашно поколение" има право да сформира комитети за осъществяване на дейността си.

Чл.54. Структурата „Сегашно поколение" се ръководи от Председател и до двама Заместник – председатели, които са с мандат 3 (три) години, като те трябва да са членове на семейството в семейни компании - членове на Сдружението.

Чл.55. Председателят и Заместник – председателите на Структурата „Сегашно поколение" нямат право на повече от 2 (два) последователни мандата и се избират от Общото събрание на Сдружението.

Чл.56. Структурата „Сегашно поколение" приема свои вътрешни правила за работа, съгласно които регламентира своята дейност, вътрешно управление и структура.

Чл.57.За осъществяване на своята дейност, Структурата „Сегашно поколение" разполага с бюджет, който не надвишава 10% (десет процента) от приходите на Сдружението от годишен членски внос, нецелеви дарения и спонсорства, стопанска дейност и други.

Чл.58.Средствата, с които разполага Структурата „Сегашно поколение" съгласно чл.57 от настоящия Устав, се разходват за целите на Сдружението по преценка на Председателя на Структурата „Сегашно поколение", който следва веднъж годишно да отчита как тези средства са разходвани пред Управителния съвет на Сдружението.

След изказвания от страна на представители на членове на Сдружението и в резултат на проведени дискусии във връзка с предложението за текст на новосъздавания Раздел VIII в Устава, Председателят предложи за гласуване изменен текст на Раздел VIII (в частност - изменение в предложените текстове на новите чл. 57 и чл. 58), както следва:

РАЗДЕЛ VIII

СТРУКТУРА „СЕГАШНО ПОКОЛЕНИЕ"

Чл.49.В рамките на Сдружението функционира структура „Сегашно поколение" („Now Generation").

Чл.50.Членове на структура „Сегашно поколение" по право са всички членове на семейството между 30 (тридесет) и 50 (петдесет) годишна възраст в семейните компании - членове на Сдружението и посочени от тях.

Чл.51.Структурата „Сегашно поколение" е организационно обособена част от Сдружението и няма собствена правосубектност.

Чл.52. Структурата „Сегашно поколение" осъществява дейността си под наименованието „Сегашно поколение" или „Now Generation".

Чл.53. Структурата „Сегашно поколение" има право да сформира комитети за осъществяване на дейността си.

Чл.54. Структурата „Сегашно поколение" се ръководи от Председател и до двама Заместник – председатели, които са с мандат 3 (три) години, като те трябва да са членове на семейството в семейни компании - членове на Сдружението.

Чл.55. Председателят и Заместник – председателите на Структурата „Сегашно поколение" нямат право на повече от 2 (два) последователни мандата и се избират от Общото събрание на Сдружението.

Чл.56. Структурата „Сегашно поколение" приема свои вътрешни правила за работа, съгласно които регламентира своята дейност, вътрешно управление и структура.

Чл.57. За осъществяване на своята дейност, Структурата „Сегашно поколение" разполага със споделен със Младежката структура бюджет, който сумарно за двете структури не надвишава 20% (двадесет процента) от приходите на Сдружението от годишен членски внос, нецелеви дарения и спонсорства, стопанска дейност и други.

Чл.58. Средствата, с които разполага Структурата „Следващо поколение" съгласно чл.57 от настоящия Устав, се разходват за целите на Сдружението с решения, взимани съвместно от Председателя на Структурата „Сегашно поколение" и Председателя на Младежката структура, които следва веднъж годишно да отчитат как тези средства са разходвани пред Управителния съвет на Сдружението.

Проведе се гласуване по предложения изменен текст на Раздел VIII, резултатите от което бяха следните:

„ЗА" - 16 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1 глас

3.10. Във връзка с приетите изменения, коригиране на други разпоредби от техническо естество:

3.10.1. Настоящият Раздел VIII „Водене на книги" става Раздел IX, като се изменя и номерацията на членовете в раздела;
3.10.2. Настоящата Глава IX „Преобразуване, прекратяване и ликвидация" става Глава X, като се изменя и номерацията на членовете в главата;
3.10.3. Настоящата Глава X „Преходни и заключителни разпоредби" става Глава XI, като се изменя и номерацията на членовете в главата.

„ЗА" - 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

По точка 4 от дневния ред:
Председателят на УС докладва предложението за промени в Управителния съвет, а именно:

4.1. Преизбиране на Жечко Ангелов Кюркчиев като член на Управителния съвет за втори последователен мандат със срок от 3 (три) години.
Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" – 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

4.2. Преизбиране на Антон Иванов Радев като член на Управителния съвет за втори последователен мандат със срок от 3 (три) години.
Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" - 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

4.3. Освобождаване на Ненко Илиев Ненков, Пламен Колев Ташков и Йордан Димитров Динев поради изтичане на мандата им като членове на Управителния съвет.
Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" - 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

4.4. Избор на Валентин Димитров Вълев, ЕГН: [redacted] за нов член на Управителния съвет за мандат със срок от 3 (три) години.

Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" – 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

4.5. Избор на Теодора Емилова Младенова, ЕГН: [redacted] за нов член на Управителния съвет за мандат със срок от 3 (три) години.

Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" - 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

4.6. Избор на Кирил Димитров Василев, ЕГН: [redacted] за нов член на Управителния съвет за мандат със срок от 3 (три) години.

Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" - 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

4.7. Избор на Милена Марио Захариева, ЕГН: [redacted] за нов член на Управителния съвет за мандат със срок от 3 (три) години.

Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" - 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие с единодушие от присъстващите следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Преизбират Жечко Ангелов Кюркчиев и Антон Иванов Радев за втори последователен мандат като членове на Управителния съвет; освобождават Ненко Илиев Ненков, Пламен Колев Ташков и Йордан Димитров Динев като членове на Управителния съвет; избират Валентин Димитров Вълев, Теодора Емилова Младенова, Кирил Димитров Василев и Милена Марио Захариева за членове на Управителния съвет за мандат със срок от 3 (три) години.

В резултат на това решение, съставът на Управителния съвет е, като следва:

1. Стефан Марков Гугушев
2. Виктор Марков Гугушев
3. Петър Атанасов Манджуков
4. Иван Христов Стайков
5. Жечко Ангелов Кюркчиев
6. Антон Иванов Радев

7. Валентин Димитров Вълев
8. Теодора Емилова Младенова
9. Кирил Димитров Василев
10. Милена Марио Захариева

По точка 5 от дневния ред:

5.1. Председателят на УС посочи необходимостта от вписване на промени по партидата на Сдружението във връзка с взетите решения. Бе проведено гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" – 17 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие с единодушие от присъстващите следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Възлага на Представляващия на Сдружението, лично или чрез пълномощник, да извърши необходимите вписвания, регистрации и/или обявяване на актове във връзка с взетите в настоящия протокол решения и съобразно законовите изисквания.

5.2. По инициатива на представители на членове на Сдружението, ОС разисква организационни въпроси, свързани с провежданите събития на Сдружението. Не бяха гласувани решения по обсъжданите въпроси.

По взетите решения от Общото събрание не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на ОС беше закрито в 12:30 часа.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: _____
/Стефан Марков Гугушев/

СЕКРЕТАР НА ОС: _____
/Михаела Димитрова Димитрова/

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ НА ОС: _____
/Таня Кръстева Кирова/