

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА /БАТА АГРО/”

със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1113, общ. Столична, район Младост, ул. Околовръстен път №251 и с БУЛСТАТ:175030930

Днес, 03.07.2025 г. /четвъртък/ от 11:30 ч. в гр. София, бул. „Александър Малинов“ 111 – Хотел Crowne Plaza Sofia, се проведе Общо събрание на членовете на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА /БАТА АГРО/” съгласно покана, получена от членовете на сдружението по електронен път на основание чл.16.2.1 от Устава на сдружението и обявена на входната врата на адреса на управление на сдружението, което е констатирано с Протокол за поставяне на съобщение/покана от дата 30.05.2025г.

По списъчен състав членове на сдружението са:

1. **„ОПТИКОМ“ ООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 030264696, със седалище и адрес на управление на дейността в Област Стара Загора, Община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "ВОЕВОДА СТОЙНО ЧЕРНОГОРСКИ" № 8 Телефон: 042/600156, представлявано от управителя и законен представител Ваня Михалева,

2. **„РАПИД КБ“ ЕООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 010149117, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Околовръстен път“ № 143, представлявано от управителя и законен представител Пламен Георгиев Богоев.

3. **„ВАРЕКС“ ООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 831022643, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, район „Оборище“, ул. „Париж“ № 8, представлявано от управителя и законен представител Елисавета Георгиева Маркова.

4. **„ЗЛАТЕКС“ ООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 123112828, със седалище и адрес на управление на дейността в Област Стара Загора, Община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Патриарх Евтимий“ № 52, представлявано от управителя Красимир Нецов Минев

5. **„МЕГАТРОН“ ЕАД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 121555999, със седалище и адрес на управление на дейността в Област София, Община Столична, гр. София, , п.к. 1517, р-н Слатина, ул. Източна тангента № 127, представлявано от Председателя на Съвета на директорите и законен представител Ифтах Шахам.

6. **„СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 201150791, със седалище и адрес на управление на дейността в Област Добрич, Община Добрич, гр. Добрич, п.к. 9300, бул. „Добруджа“ № 4, представлявано от Стойчо Стоянов.

7. **КББГ ООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 202044759, със седалище и адрес на управление на дейността в София, ул. Червена стена 46, представлявано от Красимир Димитров.

8. **„ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 202420948, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, бул. Христофор Колумб № 64, представлявано от Даниел Нецов Минев.

9. **ЕТ „СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ“**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 124055561, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Добрич, ул. Ангел Стоянов № 8, ет. 2, представлявано от Станимир Недялков Статев.

10. **„ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ“ АД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 201915639, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, бул. Ботевградско шосе 455, представлявано от Кристиян Маг. Миттердорфер и Свилен Емилов Лозанов;

11. **„ИРИ ТРЕЙД“ АД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 131153438, със седалище и адрес на управление на дейността в Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 65, Евроцентър, ет. 4, представлявано от Председателя на Съвета на директорите и законен представител Илияна Георгиева Лефтерова-Ташкова.

12. **„БУЛАГРО МАШИНИ“ АД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 123683905, със седалище и адрес на управление на дейността в Област Стара Загора, Община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. „Железник“, административна сграда „БУЛАГРО ЦЕНТЪР“, представлявано от Председател на Съвета на директорите и законен представител Христофор Георгиев Бунарджиев.

13. **„АНИМЕКСС“ ЕООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 123540049, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Стара Загора, ул. „Радост“ 1Б, представлявано от Георги Петров Генчев.

До посочения в поканата начален час 11:30 часа за участие в общото събрание бяха регистрирани и присъстват 12-дванадесет от общо 13-тринадесет членове на сдружението – лично или чрез пълномощници, съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението, а именно:

1. **„ОПТИКОМ“ ООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 030264696, със седалище и адрес на управление на дейността в Област Стара Загора, Община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. "ВОЕВОДА СТОЙНО ЧЕРНОГОРСКИ" № 8 Телефон: 042/600156, представлявано от управителя и законен представител Ваня Михалева,

2. **„РАПИД КБ“ ЕООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 010149117, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Околовръстен път“ № 143, представлявано от управителя и законен представител Пламен Георгиев Богоев.

3. **„ВАРЕКС“ ООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 831022643, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, район „Оборище“, ул. „Париж“ № 8, представлявано от управителя и законен представител Елисавета Георгиева Маркова,

4. **„ЗЛАТЕКС“ ООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 123112828, със седалище и адрес на управление на дейността в Област Стара Загора, Община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Патриарх Евтимий“ № 52, представлявано от управителя и законен представител Красимир Нецов Минев,

5. **„МЕГАТРОН“ ЕАД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 121555999, със седалище и адрес на управление на дейността в Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1517, р-н Слатина, ул. Източна тангента № 127, представлявано от Председателя на Съвета на директорите и законен представител Ифтах Шахам чрез пълномощника му Стефан Христов Христов, ЕГН

6. **КББГ ООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 202044759, със седалище и адрес на управление на дейността в София, ул. Червена стена 46, представлявано от Красимир Димитров,

7. **„ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 202420948, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, бул. Христофор Колумб № 64, представлявано от Даниел Нецов Минев,

8. **ЕТ „СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ“**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 124055561, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Добрич, ул. Ангел Стоянов № 8, ет. 2, представлявано от Станимир Недялков Статев,

9. **„ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ“ АД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201915639, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. София, бул. Ботевградско шосе 455, представлявано от Кристиян Маг. Миттердорфер и Свилен Емилов Лозанов, чрез пълномощника Нина Любчева Николова, ЕГН:

10. **„ИРИ ТРЕЙД“ АД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 131153438, със седалище и адрес на управление на дейността в Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1404, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, бл. 65, Евроцентър, ет. 4, представлявано от Председателя на Съвета на директорите и законен представител Илияна Георгиева Лефтерова-Ташкова,

11. **„БУЛАГРО МАШИНИ“ АД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 123683905, със седалище и адрес на управление на дейността в Област Стара Загора, Община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. „Железник“, административна сграда „БУЛАГРО ЦЕНТЪР“, представлявано от Председател на Съвета на директорите и законен представител Христофор Георгиев Бунарджиев чрез пълномощника му Даниел Нецов Минев, ЕГН:

12. **„АНИМЕКСС“ ЕООД**, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 123540049, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Стара Загора, ул. „Радост“ 1Б, представлявано от Георги Петров Генчев чрез пълномощника му Петър Георгиев Генчев, ЕГН:

Отсъстват **„СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД**, представлявано от Стойчо Стоянов, ЕИК: 201150791, но представляващият дружеството е получил своевременно покана за настоящото общо събрание и не е депозирал възражения срещу редовността на свикването и провеждането на общото събрание.

Неотменна част от настоящия протокол е списъкът на присъстващите членове или техните представители.

Списъкът е надлежно заверен от председателя и секретаря на общото събрание.

Общото събрание бе открито в 11:30 часа от Даниел Нецов Минев – Председател на управителния съвет на сдружението.

Даниел Нецов Минев – Председател на управителния съвет на сдружението предложи да бъдат избрани:

1/ за председател на Общото събрание – Даниел Нецов Минев, представител на „ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК:202420948, гр. София;

2/ за протоколист на Общото събрание – Ния Витанова Чакова, ЕГН:

Предложението бе прието единодушно от всички присъстващи.

Председателят на събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ.

Поканата за свикването му е изпратена до членовете на сдружението, съдържаща се в електронно писмо, изпратено на посочен от всеки член на сдружението мейл адрес, придружени с електронен репорт за неговото доставяне, и поставена на входната врата на адреса на сдружението с констативен протокол, поне 1 месец преди насрочения ден.

Председателят докладва колко членове на сдружението присъстват и обяви, че на събраниято присъстват или са представени чрез пълномощници 12-дванадесет членове на сдружението, като са спазени разпоредбите на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава – налице е кворум за провеждане на събраниято и гласуване по въпросите, включени в предварително обявения дневен ред на събраниято.

Събраниято се проведе при предварително обявения дневен ред, а именно:

Събраниято се проведе при предварително обявения **дневен ред**, а именно:

1. Приемане на отчета за дейността на УС за периода на неговия мандат от 04.07.2023 до датата на събраниято.
2. Освобождаване на членовете на Управителния съвет от длъжност и отговорност.
3. Промяна на продължителността на мандата на членовете на Управителния съвет и изменения на Устава на Сдружението в тази връзка.
4. Избор на Председател, заместник-председател и членове на Управителния съвет.
5. Разни.

Обсъждането на въпросите по дневния ред и приемането на решенията на Общото събрание протече, както следва:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Приемане на отчета за дейността на УС за периода на неговия мандат от 04.07.2023 до датата на събраниято.

Председателят на Управителния съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА /БАТА АГРО/“ Даниел Минев представи на

Общото събрание подробен отчет за дейността на УС за периода на неговия мандат, считано от 04.07.2023 г. до датата на събранието, включително изпълнените задачи, постигнатите резултати и финансов отчет.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ: Приема отчета за дейността на УС за периода на неговия мандат, както и финансовия отчет, без забележки.

Решението е прието с 12-дванадесет гласа «ЗА».

Против – НЯМА

Въздържали се - НЯМА

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Освобождаване на членовете на Управителния съвет от длъжност и отговорност.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ: Поради изтичане на мандата на УС освобождава от длъжност и освобождава от отговорност членовете на УС на СНЦ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА /БАТА АГРО/”.

Решението е прието с 12-дванадесет гласа «ЗА».

Против – НЯМА

Въздържали се - НЯМА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Промяна на продължителността на мандата на членовете на Управителния съвет и изменения на Устава на Сдружението в тази връзка.

Постъпи **Предложение 1** от Даниел Минев да се вземе решение за промяна продължителността на мандата на Управителния съвет на Сдружението от две на три години. Аргументите за това решение са, че две календарни години са кратък срок, в който членовете на Управителния съвет да могат да се запознаят по-подробно с работата на Сдружението и да участват ефективно в нея. В тази връзка Даниел Минев предлага промяна

на Устава на СНЦ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА /БАТА АГРО/” и текстът на чл.19.2. да се измени, както следва:

„Чл. 19.2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с мнозинство от присъстващите за срок от 3 (три) години.”

След обсъждане Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ: Приема Предложение 1 и променя продължителността на мандата на Управителния съвет от две на три години.

Изменя чл.19.2 от Устава на сдружението, както следва:

„Чл. 19.2. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с мнозинство от присъстващите за срок от 3 (три) години.”

Възлага на Председателя на Управителния съвет да изготви препис-извлечение от настоящия протокол за нуждите на регистърното производство, както и актуален устав на сдружението и да организира вписването на изменението на устава/ обявяването на актуален устав според приетия текст.

Решението е прието с 12-дванадесет гласа «ЗА».

Против – НЯМА

Въздържали се - НЯМА

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Избор на Председател, заместник-председател и членове на Управителния съвет.

Постъпи **Предложение 4** от Ваня Михалева, представител на «Оптиком» ООД, подкрепено от Елисавета Маркова, представител на «Варекс» ООД, предвид добрата работа и положителните резултати на настоящия УС, членовете му, председателят и заместник-председателят да бъдат преизбрани и за следващия мандат.

Постъпи **Предложение 5** от Петър Генчев, представител на «Анимекс» ЕООД, за член на Управителния съвет да се избере Красимир Димитров, представител на «КББГ» ООД. Причините за това са добрите резултати, които фирма «КББГ» ООД постига с продажбите си в последните години под управлението на Красимир Димитров.

По направеното **Предложение 4** Общото събрание взе следното

Р Е Ш Е Н И Е: Преизбира за следващ мандат последния състав на Управителния съвет, както следва:

Избира за председател на УС на СНЦ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА /БАТА АГРО/”- Даниел Нецов Минев с ЕГН

Избира за заместник-председател на УС - Илияна Георгиева Лефтерова-Ташкова с ЕГН (

Избира за членове на УС - Пламен Георгиев Богоев с ЕГН , Десислава Христофорова Бунарджиева с ЕГН ! и Стефан Христов Христов с ЕГН

Решението е прието с 12-дванадесет гласа «ЗА».

Против – НЯМА

Въздържали се – НЯМА

Поради решението по Предложение 4 до гласуване на Предложение 5 не се стигна.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни

.....

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 13:30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Даниел Нецов Минев

ПРОТОКОЛИСТ:

/Ния Витанова Чакова/

**Приложение №1 към Протокол
от Общо събрание на членовете на
СНЦ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА
АГРО ТЕХНИКА /БАТА АГРО/”
от дата 03.07.2025г.**

**СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

1. Даниел Нецов Минев с ЕГН [] - досегашен член на Управителния съвет и председател на УС на Асоциацията;
2. Илияна Георгиева Лефтерова – Ташкова с ЕГН [] - досегашен член и заместник-председател на УС
3. Пламен Георгиев Богоев с ЕГН [] - досегашен член на Управителния съвет на Асоциацията;
4. Стефан Христов Христов с ЕГН [] - досегашен член, посочен за представител и член на УС от юридическо лице член на СНЦ „Българска Асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/” – дружеството „Мегатрон“ ЕАД, с ЕИК 121555999;
5. Десислава Христофорова Бунарджиева с ЕГН [] – досегашен член, посочена за представител и член на УС от юридическо лице член на СНЦ „Българска Асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/” – дружеството „Булагро Машини“ АД, с ЕИК 123683905;

Това приложение е неразделна част от Протокол от 03.07.2025г. на Общото събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА БАТА АГРО“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Даниел Нецов Минев/

СЕКРЕТАР:

/Ния Витанова Чакова/

До
СНЦ „Българска асоциация на търговците
на агро техника (БАТА АГРО)“ с ЕИК:
175030930, със седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к.1113, общ.
Студентия, район Младост, ул.
Околовръстен път № 251, представлявано
от управителя Даниел Нецов Минев

От: „МЕГАТРОН“ ЕАД, с ЕИК
121555999, със седалище и адрес на
управление гр. София, район „Слатина“,
ул. „Източна тангента“ № 127,
представлявано от Ифтах Шахам

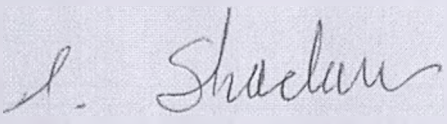
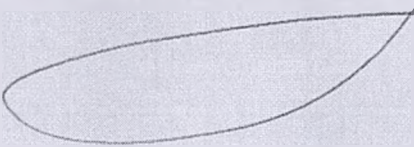
Уважаем г-н Минев,

С оглед предстоящото общо събрание на СНЦ „БАТА АГРО“, насрочено за
03.07.2025г и приемане на решение за избор на членове на Управителния
съвет на сдружението, в качеството ми на законен представител на
дружеството „Мегатрон“ ЕАД с ЕИК 121555999, предлагам за член на
Управителния съвет на СНЦ „БАТА АГРО“ да бъде избрано посоченото от
„Мегатрон“ ЕАД физическо лице:

Стефан Христов Христов с ЕГН:

С уважение:

/Ифтах Шахам /

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „МЕГАТРОН“ ЕАД

Днес, 01.07.2025г., в град София, район „Слатина“, ул. „Източна тангента“ №127 се състоя заседание на Съвета на директорите на „Мегатрон“ ЕАД.

По списъчен състав членовете на Съвета на директорите са:

1. Ифтах Шахам с ЕГН
2. Стефан Христов Христов с ЕГН
3. Мая Николаева Спасова – Чукарска с ЕГН
4. Мор Шахам с ЛНЧ
5. Ювал Леви с ЕГН

Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да приема валидни решения. Заседанието протече при предварително обявения дневен ред:

1. Вземане на решение за определяне на представител на „Мегатрон“ ЕАД в органите на СНЦ „Българска асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/“ на основание чл.30, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

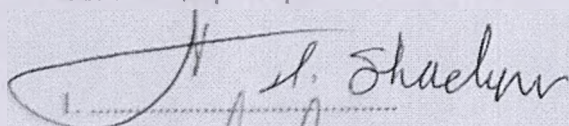
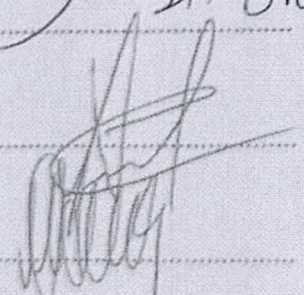
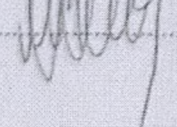
По т.1 от дневния ред:

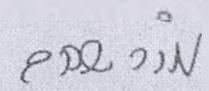
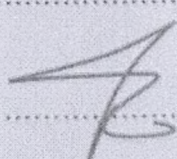
Съветът на директорите единодушно реши във връзка с предстоящото общо събрание на СНЦ „Българска асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/“, ЕИК 175030930, насрочено за 03.07.2025г. и на основание чл.30, ал.1 от ЗЮЛНЦ да посочи като представител на „Мегатрон“ ЕАД в Управителния съвет на СНЦ „Българска асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/“ следното физическо лице: Стефан Христов Христов с ЕГН

Да се отправи писмено предложение до СНЦ „Българска асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/“ да бъде избрано посоченото от „Мегатрон“ ЕАД физическо лице – Стефан Христов Христов за член на управителния съвет на сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

До

СНЦ „Българска асоциация на търговците
на агро техника /БАТА АГРО/“ с
ЕИК:175030930, със седалище и адрес на
управление: гр. София, п.к.1113, общ.
Столична, район Младост, ул.
Околовръстен път №251, представлявано
от управителя Даннел Нецов Минев

От: „БУЛАГРО МАШИНИ“ АД, с ЕИК
123683905, със седалище и адрес на
управление гр. Стара Загора, ж.к.
„Железник“, административна сграда
„Булагро център“, представлявано от
Христофор Георгиев Бунарджиев

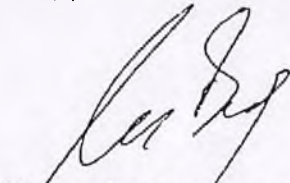
Уважаеми г-н Минев,

С оглед предстоящото общо събрание на СНЦ „БАТА АГРО“, насрочено за
03.07.2025г. и приемане на решение за избор на членове на Управителния
съвет на сдружението, в качеството ми на законен представител на
дружеството „Булагро Машини“ АД с ЕИК 123683905, предлагам за член на
Управителния съвет на СНЦ „БАТА АГРО“ да бъде избрано посоченото от
„Булагро Машини“ АД физическо лице:

Десислава Христофорова Бунарджиева с ЕГН

Прилагам Решение за определяне на лицето Десислава Христофорова
Бунарджиева за представител на „Булагро Машини“ АД с ЕИК 123683905 в
органите на управление на СНЦ „БАТА АГРО“.

С уважение:



/Христофор Бунарджиев/

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛАГРО МАШИНИ“ АД

Днес, 01.07.2025г., в град Стара Загора, ж.к. „Железник“, административна сграда „Булагро център“ се състоя заседание на Съвета на директорите на „Булагро машини“ АД.

По списъчен състав членовете на Съвета на директорите са:

1. Христофор Георгиев Бунарджиев с ЕГН
2. Митко Жеков Желязков с ЕГН
3. Олга Леонидова Лизогуб с ЕГН

Заседанието е редовно свикано, има необходимия кворум и може да приема валидни решения. Заседанието протече при предварително обявения дневен ред:

1. Вземане на решение за определяне на представител на „Булагро машини“ АД в органите на СНЦ „Българска асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/“ на основание чл.30, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

По т.1 от дневния ред:

Съветът на директорите единодушно реши във връзка с предстоящото общо събрание на СНЦ „Българска асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/“, ЕИК 175030930, насрочено за 03.07.2025г. и на основание чл.30, ал.1 от ЗЮЛНЦ да посочи като представител на „Булагро машини“ АД в Управителния съвет на СНЦ „Българска асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/“ следното физическо лице: Десислава Христофорова Бунарджиева с ЕГН .

Да се отправи писмено предложение до СНЦ „Българска асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/“ да бъде избрано посоченото от „Булагро машини“ АД физическо лице – Десислава Христофорова Бунарджиева за член на управителния съвет на сдружението.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Съвет на директорите:

1.

2.

3.