

ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО XXX -то ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „АТАНАС БУРОВ”

Днес, 18 септември 2025 г. от 18.00 ч. в залата на Асоциация на банките в България в гр. София, ул. „Княз Борис I” № 97, се проведе Общото събрание на Фондация „Атанас Буров”.

На събранието присъстваха следните настоятели: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД, представлявано от Добромир Добрев, упълномощен с пълномощно от Татяна Иванова и Светла Георгиева – изпълнителни директори; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, представлявано от Стефан Иванов, упълномощен с пълномощно от Цветанка Минчева – главен изпълнителен директор и Ивайло Главчовски – изпълнителен директор; ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД представлявано от Станимира Пантелеева, упълномощена с пълномощно от Румен Сираков – главен изпълнителен директор и Ивайло Йончев – изпълнителен директор; „ЮРОБАНК България“ АД представлявано от Петя Димитрова – главен изпълнителен директор; ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, представлявано от Благовест Маламов, упълномощен с пълномощно от Никола Бакалов и Светозар Попов – изпълнителни директори; „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД, представлявано от Константин Зографов, упълномощен с пълномощно от Данета Желева – главен изпълнителен директор; „ТЕСИ” ООД, представлявано от Дамян Дамянов, упълномощен с пълномощно от Жечко Кюркчиев – изпълнителен директор; „БОРИКА” АД, представлявано от Недялка Йоловска, упълномощена с пълномощно от Мирослав Вичев – главен изпълнителен директор; „ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, представлявано от Екатерина Христова, упълномощена с пълномощно от Силвия Пенева – управител; ЗЕАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, представлявано от Благой Анков, упълномощен с пълномощно от Иво Груев и Теодор Илиев – изпълнителни директори, „АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД представлявано от Кирил К. Асенов, упълномощен с пълномощно от Кирил Асенов – собственик; „БУЛМАРКЕТ ГРУП“ АД представлявано от Благовест Маламов, упълномощен с пълномощно от Момчил Бояджиев – изпълнителен директор; СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“ представляван от доц. Марина Стефанова, упълномощена с пълномощно от доц. Атанас Георгиев – декан; УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, представляван от доц. Мария Воденичарова, упълномощена с пълномощно от проф. Димитър Димитров – ректор; СА „Д. А. Ценов“, представлявана от доц. Здравко Любенов, упълномощен с пълномощно от доц. Марин Маринов – ректор; ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА представляван от доц. Стоян Киров, упълномощен с пълномощно от проф. Евгени Станимиров – ректор, Андрей Пръмов, представляван от Красимира Шуманова, упълномощена с пълномощно от Андрей Пъмов, Благовест Маламов, Виолина Маринова, Владимир Ташков; Валентин Панайотов, Дамян Дамянов; Димитър Вълков, представляван от Владимир Ташков, упълномощен с пълномощно от

Димитър Вълков, Красимира Коджаманова, представлявана от Благовест Маламов, упълномощен с пълномощно от Красимира Коджаманова, Николай Василев, представляван от Глория Николова, упълномощена с пълномощно от Николай Василев, Олег Недялков, Радка Тончева, представлявана от Владимир Ташков, упълномощен с пълномощно от Радка Тончева, проф. Силвия Трифонова, представлявана от Владимир Ташков, упълномощен с пълномощно от Силвия Трифонова, Станко Станков, представляван от Благовест Маламов, упълномощен с пълномощно от Станко Станков, Стефан Иванов и Ценимир Братоев, представляван от Виолина Маринова, упълномощена с пълномощно от Ценимир Братоев.

Общото събрание беше открито от г-жа Виолина Маринова – Председател на Управителния съвет на фондация „Атанас Буров“. За деловото протичане на събранието единодушно бяха избрани:

За председател – г-н Дамян Дамянов – настоятел.

За секретар – г-н Владимир Ташков – настоятел.

Предварително обявения ДНЕВЕН РЕД на събранието бе:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията и изпълнението на бюджета за 2024г.
2. Приемане програма за дейността и бюджет на фондация „Атанас Буров“ за 2025г.
3. Избор на Управителен съвет.
4. Приемане на нови настоятели
5. Разни

По точките от дневния ред бяха направени следните изказвания и взети следните решения:

По т. 1 от дневния ред - Отчет на Управителния съвет за дейността на фондацията и изпълнението на бюджета за 2024г:

При проведеното гласуване за приемане на отчета на УС, изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет за 2024г.. се получи следния резултат:

За – 30

Против – няма

Въздържали се - няма

По т. 1 от дневния ред събранието

РЕШИ:

1. Приема отчета на УС, изпълнението на бюджета и годишния финансов отчет за 2024г.

По т. 2 от дневния ред - Приемане програма за дейността и бюджет на фондация „Атанас Буров” за 2025г.

При проведеното гласуване за приемане на програмата за дейността и бюджета на фондацията за 2025г. се получиха следните резултати:

За – 30

Против – няма

Въздържали се - няма

Общото събрание

РЕШИ:

Приема програма за дейността и бюджета на фондация „Атанас Буров” за 2025 г.

По т. 3 от дневния ред – Избор на Управителен съвет на фондацията бяха направени следните изказвания:

Дамян Дамянов: Уважаеми колеги, предлагам, Управителният съвет да се състои от 7 души. Има ли други предложения за броя на членовете на УС?

Предложението на Д. Дамянов беше подложено на гласуване.

Резултатите от гласуването за 7- членен УС:

За – 30

Против – 0

Въздържали се – 0.

Д. Дамянов: предлагам на Общото събрание на настоятелите на фондация „Атанас Буров” за разглеждане на кандидатурите и избор на членове на УС на следните лица: Дамян Дамянов, Данета Желева, Добромир Добрев, Ивайло Главчовски, Петя Димитрова, Илиан Георгиев и Георги Заманов .

Има ли други съображения, мнения и предложения за кандидатури за членове на УС?

След като беше констатирано, че няма други предложения за кандидатури за членове на УС, предложението на г-н Дамян Дамянов беше подложено на гласуване за всеки кандидат поотделно, като се получиха следните резултати:

За Георги Костадинов Заманов, ЕГН [REDACTED] за – 30, против – няма, въздържали се – няма

За Дамян Николов Дамянов, ЕГН [REDACTED] - за – 30, против – няма, въздържали се – няма

За Данета Ангелова Желева, ЕГН [REDACTED] - за - 30, против - няма, въздържали се - няма

За Добромир Славов Добрев, ЕГН [REDACTED] за - 30, против - няма, въздържали се - няма

За Ивайло Русинов Главчовски, ЕГН [REDACTED] за - 30 против - няма, въздържали се - няма

За Илиан Петров Георгиев, ЕГН [REDACTED] - за - 30 против - няма, въздържали се - няма

За Петя Николова Димитрова, ЕГН [REDACTED] за 30, против - няма, въздържали се - няма

Г-н Олег Недялков помоли Общото събрание да бъде освободен от поста Председател на Настоятелството и предложи на събранието да избере г-н Благовест Иванов Маламов за Председател.

Предложението на г-н Олег Недялков беше подложено на гласуване, като се получиха следните резултати:

За - 30

Против - няма

Въздържали се - няма

По т. 3 от дневния ред събранието

РЕШИ:

3.1. Управителният съвет да се състои от 7 души.

3.2. Общото събрание избира за членове на Управителния съвет: Георги Костадинов Заманов ЕГН [REDACTED], Дамян Николов Дамянов, ЕГН [REDACTED], Данета Ангелова Желева, ЕГН [REDACTED], Добромир Славов Добрев, ЕГН [REDACTED]; Ивайло Русинов Главчовски, ЕГН [REDACTED], Илиан Петров Георгиев, ЕГН [REDACTED], Петя Николова Димитрова, ЕГН [REDACTED]

Общото събрание избира Благовест Иванов Маламов, ЕГН [REDACTED] за Председател на Настоятелството.

По т. 4от дневния ред – Приемане на нови настоятели

По т. 4 от дневния ред - Приемане на нови настоятели на фондацията:

г-жа Виолина Маринова представи кандидатурите за новите настоятели.

В изпълнение на целите, заложиени в Устава на фондация „Атанас Буров” и програмата за дейност, УС отправи покани за присъединяване към настоятелството

на фондацията към две уважавани институции – Ти Би Ай Банк и Българо – Американска Кредитна Банка.

Ние се радваме, че те приеха нашата покана и днес можем да разгледаме техните кандидатури.

Изискваните от Устава документи на кандидатите са предоставени своевременно.

Кандидатите са представили две препоръки от настоятели:

За Ти Би Ай Банк – от Виолина Маринова и Владимир Ташков

Г-н Валентин Гълъбов – изпълнителен директор на Ти Би Ай Банк благодари за поканата.

Д. Дамянов: Ако няма въпроси и други изказвания, моля, който е съгласен да бъде Ти Би Ай Банк приет за член на нашето настоятелство да гласува.

Резултати от гласуването: за – 30; против – няма; въздържали се – няма.

В. Маринова – за Българо-Американска Кредитна банка препоръки са дали г-жа Петя Димитрова и г-н Владимир Ташков.

Г-н Илиан Георгиев – главен изпълнителен директор на банката представи банката и благодари за поканата.

Д. Дамянов: да гласуваме заявлението на Българо-Американска Кредитна банка да бъде приета за член на нашето настоятелство да гласува.

Резултати от гласуването: за – 30; против – няма; въздържали се – няма.

По т. 4 от дневния ред събранието

РЕШИ:

4. Приема за членове на настоятелството:

4.1. Ти Би Ай Банк АД

4.2. Българо-Американска Кредитна банка

По т. 5 Разни

Г-н Д. Дамянов предложи Общото събрание да обсъди и приеме промени в размера на настоятелските вноски за 2026г. Той мотивира решението за увеличаване на настоятелските вноски с промените в броя на настоятелите на фондацията и инфлационните тенденции в страната.

При проведеното гласуване се получиха следните резултати:

За – 28

Против – няма

Въздържали се - 2

Общото събрание

РЕШИ:

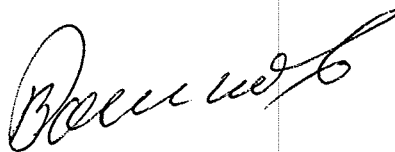
Настоятелските вноски да станат:

- За банки – 10 000 евро при досегашна настоятелска вноска 7500лв.

- За други настоятели – небанкови институции и фирми – 5000евро при досегашна настоятелска вноска от 4600 лв.
- За физически лица – настоятели на фондацията – 300 евро при досегашна вноска 350лв

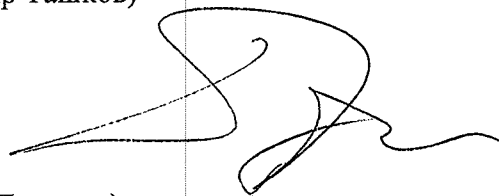
Беше обсъдена и текущата дейност на фондацията; препоръки за подобряване резултатите от нейната дейност; препоръки за подобряване на комуникационната стратегия на фондацията за популяризиране на дейността ѝ. Изказвания и препоръки бяха направени от: Благовест Маламов, , Стефан Иванов, доц Стоян Киров, доц. Мария Воденичарова. Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Секретар:



(Владимир Ташков)

Председател:



(Дамян Дамянов)