

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА „БЪЛГАРСКА ФИНТЕХ АСОЦИАЦИЯ“**

Днес, **12.05.2022 г.**, в гр. София, по инициатива на Управителния съвет, в изпълнение на чл. 21 от Устава и съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, се проведе настоящото Общо събрание на членовете в Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българска Финтех Асоциация“, наричано по-долу за краткост **„Асоциацията“** или **„Сдружението“**.

Тъй като при първоначалната регистрация в обявения в поканата час /10 часа/, не беше установен изискуемият кворум, съгласно чл. 26 от Устава, Управителният съвет насрочи ново заседание, което се проведе 1 час по-късно.

При извършената повторна регистрация на присъстващите в 11 часа се установи, че на събранието присъстват следните редовни членове:

1. **„ПЕЙНЕТИКС“ АД, ЕИК 131574695**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет. партер, представлявано от изпълнителния директор Антонина Иванова Маринова;
2. **„ПЕЙСЕРА БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 204037635**, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 40 ет. 2, представлявано от Мартин Цветков Богданов, в качеството му на управител.
3. **„КЛИЪР ЛЕНДИНГ“ АД, ЕИК 203914736**, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Момин Кладенец“ № 7, ет. 1, ап. 1, представлявано от Лоик льо Пишу, в качеството му на Изпълнителен директор;
4. **„ИПЕЙ“ АД, ЕИК 131409398**, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Иван Вазов“ № 16, представлявано от Гергана Красиминова Панайотова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор.
5. **„ИУВО ГРУП ОЮ“ (IUVU GROUP OÜ)** – дружество, регистрирано съгласно законодателството на Република Естония, вписано под номер 14063375 в Централния Търговския регистър, с адрес Нарва Маантее 5, гр. Талин, окръг Харю, 10117, Естония, представлявано от Ивайло Иванов;
6. **„КРЕДИСИМО“ ЕАД, ЕИК 175330437**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.код 1463, бул. "Витоша" 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център "България", представлявано от Сокол Радостинов Янков, в качеството му на изпълнителен директор;
7. **„ИЗИ ПЕЙМЪНТ СЪРВИСИЗ“ ООД, ЕИК 204112059**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, ет. 2, офис 40-46 представлявано от управителя Емил Стефанов Бояджиев;
8. **„ВАНГАВИС“ ЕООД, ЕИК 205194194**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1463, бул. „Витоша“ № 72, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя Калоян Рачев;
9. **„МАЙФИН“ ЕАД, ЕИК 206066023**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37, ет. партер, представлявано от изпълнителния директор Лъчезар Венков Венков;
10. **„СТРИЙМФЛОУ“ ЕАД, ЕИК 206201670**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България“ № 109, ап. „Вертиго офис – център“, офис 12.2, представлявано от изпълнителния директор Висарион Христос Карвунис;
11. **„НЕКСО КАПИТАЛ ИНК“ рег. Номер 332370**, със седалище и адрес на управление: Каймански острови, Гранд Кайман, ул. „Шеден“ № 161, представлявано от г-н Антони Тренчев;

12. „АЙРИС СОЛЮШЪНС“ ООД, ЕИК 204997709, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Б, София Тех Парк, сграда Инкубатор, ет. 1 представлявано от управителя Галя Димитрова Димитрова;
13. „ДЕПОЗИТЪРИ НЕТУЪРК“, ЕИК 205036803, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, офис сграда „Хил Тауър“ ет. партер, представлявано от управителя Мартин Тодев Куванджиев;
14. „БОЛЕРОН“ АД, ЕИК 205595422, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 24, Димитър Илиев Колчаков – изпълнителен директор;
15. ИВАЙНО РУСЛАНОВ ИВАНОВ, ЕГН *****

Преди да пристъпи към работа по същество Общото събрание прие следните процедурни

РЕШЕНИЯ:

1. За председател на Общото събрание беше избран г-н **Валери Маринов Вълчев**;
2. За секретар и преброител на гласовете беше избран г-н **Светослав Жоров Димитров**;

Председателят на Общото събрание установи, че необходимият за валидно вземане на решения кворум, съгласно устава на асоциацията, е налице, предвид което

Общото събрание се проведе съгласно предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД

1. Вземане на решение за приемане на отчет за дейността на Асоциацията през 2021 г.;
2. Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на Асоциацията за 2021 г.;
3. Вземане на решение за приемане на годишен бюджет на Асоциацията за 2022 г.;
4. Провеждане на избори за нови членове на Асоциацията;
5. Освобождаване от отговорност настоящите членове на Управителния съвет на Асоциацията;
6. Разни.

След проведените обсъждания Общото събрание прие следните

РЕШЕНИЯ:

По т. 1 от Дневния ред:

Общото събрание взема решение за приемане на отчет за дейността на Асоциацията през 2021 г.

Решението бе взето с единодушие на присъстващите редовни членове – 15 гласа.

По т. 2 от Дневния ред:

Общото събрание приема на годишния финансов отчет на Асоциацията за 2021 г.

Решението бе взето с единодушие на присъстващите редовни членове – 15 гласа.

По т. 3 от Дневния ред:

Общото събрание приема годишен бюджет на Асоциацията за 2022 г.

Решението бе взето с единодушие на присъстващите редовни членове – 15 гласа

По т. 4 от Дневния ред:

След осъществяване на процедура по явно гласуване, Общото събрание избира следните лица за членове на Управителния съвет на Асоциацията:

- Валери Маринов Вълчев, ЕГН ***** – избран с 11 гласа „ЗА“;
- Филип Мугафис, дата на раждане: 27.04.1975 г - избран с 10 гласа „ЗА“;
- Галя Димитрова Димитрова, ЕГН ***** - избрана с 10 гласа „ЗА“;
- Гергана Петрова Сърбова-Божилова, ЕГН ***** - избрана с 12 гласа „ЗА“;
- Ваня Бориславова Манова, ЕГН ***** - избрана с 13 гласа „ЗА“;
- Ивайло Русланов Иванов, ЕГН ***** - избран с 10 гласа „ЗА“;
- Луик льо Пишу, дата на раждане: 13.02.1968 г., гражданин на Франция - избран с 13 гласа „ЗА“;
- Светослав Жоров Димитров, ЕГН ***** - избран с 12 гласа „ЗА“.

По т. 5 от Дневния ред:

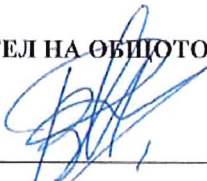
Общото събрание взема решение за освобождаване от отговорност настоящите членове на Управителния съвет на Асоциацията, а именно:

- Валери Маринов Вълчев, ЕГН *****;
- Светослав Жоров Димитров, ЕГН *****;
- Калоян Рачев, дата на раждане: 02.01.1981 г., гражданин на Австрия;
- Гергана Петрова Сърбова-Божилова, ЕГН *****;
- Ивайло Русланов Иванов, ЕГН *****;
- Луик льо Пишу, дата на раждане: 13.02.1968 г., гражданин на Франция;
- Мартин Цветков Богданов, ЕГН *****.

Решението бе взето с единодушие на присъстващите редовни членове – 15 гласа

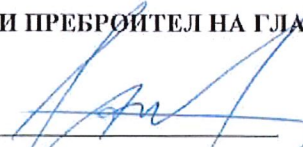
След гласуването по последната точка от дневния ред други предложения за вземане на решения не бяха направени от членовете. Във връзка с това, председателят на Общото събрание констатира, че Дневният ред е изчерпан и закри заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:



/Валери Вълчев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ:



/Светослав Димитров/

