ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ
на юридическо лице с нестопанска цел с дейност в обществена полза
СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ

Днес, 06.07.2025 г., в град Пловдив, ул. „Лев Толстой“ № 6, Radisson Hotel Plovdiv, зала „Прима“, се проведе Извънредно общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел с дейност в обществена полза СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ.

Общото събрание е свикано от Управителния съвет на сдружението с покана, публикувана съгласно изискванията на Устава на сдружението на неговия сайт на 21.06.2025 г.

Обявеният начален час бе 09,00 часа, но поради липса на кворум - присъстват в 9.00 часа 15 члена на Сдружението - събранието започна 1 час по-късно в 10,00 часа.

Събранието беше открито от Председателя на УС на сдружението Петър Петров, който съобщи, че на събранието лично или чрез пълномощници са представени 50 члена на сдружението/ 31 члена присъстват лично, а 19 члена са представени с пълномощни/, предвид което събранието може да взема законни решения.

Петър Петров предложи да бъде прието следното процедурно решение: да се изберат с явно гласуване председател, секретар-протоколчик и пребroители. Думата взе Борис Гиздаков и предложи за председател на събранието да бъде избран Петър Петров; за секретар-протоколчик – Тихомир Стойчев, а за пребroител – Иван Стаев. Други предложения не бяха направени, поради което се проведе общо гласуване за предложените лица и общото събрание прие следните РЕШЕНИЯ:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 1: Избира за председател на събранието Петър Петров.
Решението е прието с 50 гласа.
Против – няма.
Въздържали се – един.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 2: Избира за секретар-протоколчик на събранието Тихомир Стойчев.
Решението е прието с 48 гласа.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ 3: Избира за пребroител на събранието Иван Стаев.
Решението е прието с 48 гласа.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

Думата взе избраният за председател на събранието Петър Петров и прочете предварително обявения дневен ред, по който следва да протече събранието, а именно:

Точка 1.
Вземане на решение за начина на гласуване от Сдружението на предстоящо Общо събрание на акционерите в „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ“ АД, гр. Пловдив, вземане на

решение по чл.18 ал.1 т.12 от Устава и оправомощаване на представителя на Сдружението за начин на действие на това Общо събрание на акционерите.

Точка 2.
Вземане на решение за разпореждане с имущество на Сдружението;

Точка 3.
Вземане на решение за освобождаване на членове на УС на Сдружението и за избор на нови членове на УС на тяхно място.

Предвид липсата на други предложения и изказвания, Председателят предложи да бъде приет дневния ред на събранието. Предложението бе подложено на гласуване и **дневният ред на събранието бе приет единодушно от присъстващите на събранието.**

Дневният ред е приет с 50 гласа.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

Премина се към разглеждане на отделните точки от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

Думата взе Петър Петров и поясни, че предвид прехвърлянето на всички акции в капитала на ПФК БОТЕВ АД – гр. Пловдив от досегашния собственик на Сдружението на 27.06.2025 г. и превръщането на Сдружението в едноличен собственик на капитала и с оглед на нуждата от бързо освобождаване на стария Съвет на директорите и вписване на нов такъв, за да започне да работи ПФК БОТЕВ АД нормално за началото на новия футболен сезон, УС на Сдружението, отчитайки че същото е станало едноличен собственик на всички акции в капитала на ПФК БОТЕВ АД, действаш чрез Председателя си Петър Петров, е взел решение за: приемане на ГФО и доклада на одитора на ПФК БОТЕВ АД за 2023 и 2024 г.; освобождаване на досегашния Съвет на директорите от длъжност и отговорност и за избор на нов такъв. Прието е и лице от страна на Сдружението в новия Съвет на директорите на ПФК БОТЕВ АД да е Кольо Милков Петров.

С оглед на изискванията на Устава на Сдружението, Общото събрание решава как да се гласува на ОСА на ПФК БОТЕВ АД. Затова, тези от 27.06.2025 г., следва да се препотвърдят на днешното Общо събрание на сдружението.

Изказвания по темата направиха Николай Врачев, Петър Петров, Борис Гиздаков, Тихомир Стойчев, Христо Харизанов, Рашко Стоянов.

След приключване на изказванията, ОС взе следните **РЕШЕНИЯ:**

ОС решава на основание чл.18, ал.1, т. 12 и т. 13 от Устава, Председателят на СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ да представлява дружеството като собственик на всички акции в капитала на ПФК БОТЕВ АД – гр. Пловдив и взема становище за препотвърждаване на всички решения, взети от председателя на Сдружението на 27.06.2025 г., по-конкретно:

- Потвърждава решение за приемане на ГФО и одиторски доклад на ПФК БОТЕВ АД за 2023 и 2024 г.;

- Потвърждава решение за освобождаване на досегашния Съвет на директорите / Антон Зингаревич, Александър Ослан и Слави Микински/ от длъжност и отговорност;
- Потвърждава решението за избор на нов Съвет на директорите на ПФК БОТЕВ АД, както следва: Илко Петков Копарански, ЕГН [redacted]; Кольо Милков Петров, ЕГН [redacted] и Васил Йорданов Боснешки, ЕГН [redacted];
- Потвърждава решение за изменение и допълване на Устава на Професионален Футболен Клуб Ботев ЕАД
- На основание чл.18, ал.1, т.12 от Устава, ОС овластява и избира Кольо Милков Петров за представител в Съвета на директорите на ПФК БОТЕВ АД.
- Потвърждава решение на УС на Сдружението за определяне на Петър Ганчев Петров, с ЕГН [redacted] да изпълнява функциите на едноличен собственик на капитала на Професионален Футболен Клуб Ботев " АД, ЕИК 201468114 като представител на СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ.

Решението е прието с 50 гласа.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

По т. 2 от дневния ред

Петър Петров разказа за проведени разговори във връзка с финансиране на ПФК БОТЕВ АД, както и за нуждата да се прехвърлят акции на друга организация, посочена от г-н Илиян Филипов. Бяха проведени дискусии, в които отношения взеха с различни предложения и изказвания Николай Врачев, Борис Гиздаков, Рашко Стоянов, Борис Божилов, Петър Петров, Тихомир Стойчев, Мария Аргилашка, Николай Илиев, Леон Анави,

След изказванията, ОС прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОС оправомощава и разрешава на УС да води преговори и взема решения за прехвърляне на до 90 % от акциите в капитала на ПФК БОТЕВ АД, гр. Пловдив, притежавани от Сдружението, с когото намери за добре, като договори условията по свое усмотрение и предоставя информация на членовете на Сдружението чрез комуникационните канали, включително като свика при нужда, ново ОС на Сдружението.

Решението е прието с 50 гласа.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

По т. 3 от дневния ред

Постъпило е заявление за освобождаване от двама членове на УС – Любомир Костов и Борис Гиздаков.

Думата взе Петър Петров и предложи да се гласува освобождаването на подалите оставка членове на УС като такива.

След проведено гласуване бе взето следното **РЕШЕНИЕ:**
Общото събрание на сдружението освобождава като членове на УС:

1. Борис Кирилов Гиздаков;

- Потвърждава решение за освобождаване на досегашния Съвет на директорите / Антон Зингаревич, Александър Ослан и Слави Микински/ от длъжност и отговорност;
- Потвърждава решението за избор на нов Съвет на директорите на ПФК БОТЕВ АД, както следва: Илко Петков Копарански, ЕГН [redacted]; Кольо Милков Петров, ЕГН [redacted] и Васил Йорданов Боснешки, ЕГН [redacted];
- На основание чл.18, ал.1, т.12 от Устава, ОС овластява и избира Кольо Милков Петров за представител в Съвета на директорите на ПФК БОТЕВ АД.
- Потвърждава решение на УС на Сдружението за определяне на Петър Ганчев Петров, с ЕГН [redacted] да изпълнява функциите на едноличен собственик на капитала на Професионален Футболен Клуб Ботев " АД, ЕИК 201468114 като представител на СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ.

Решението е прието с 50 гласа.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

По т. 2 от дневния ред

Петър Петров разказа за проведени разговори във връзка с финансиране на ПФК БОТЕВ АД, както и за нуждата да се прехвърлят акции на друга организация, посочена от г-н Илиян Филипов. Бяха проведени дискусии, в които отношения взеха с различни предложения и изказвания Николай Врачев, Борис Гиздаков, Рашко Стоянов, Борис Божилов, Петър Петров, Тихомир Стойчев, Мария Аргилашка, Николай Илиев, Леон Анави,

След изказванията, ОС прие следното **РЕШЕНИЕ:**

ОС оправомощава и разрешава на УС да води преговори и взема решения за прехвърляне на до 90 % от акциите в капитала на ПФК БОТЕВ АД, гр. Пловдив, притежавани от Сдружението, с когото намери за добре, като договори условията по свое усмотрение и предоставя информация на членовете на Сдружението чрез комуникационните канали, включително като свика при нужда, ново ОС на Сдружението.

Решението е прието с 50 гласа.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

По т. 3 от дневния ред

Постъпило е заявление за освобождаване от двама членове на УС – Любомир Костов и Борис Гиздаков.

Думата взе Петър Петров и предложи да се гласува освобождаването на подалите оставка членове на УС като такива.

След проведено гласуване бе взето следното **РЕШЕНИЕ:**
Общото събрание на сдружението освобождава като членове на УС:

1. Борис Кирилов Гиздаков;

2. Любомир Христов Костов;

Решението е прието с 50 гласа.
Против – няма.
Въздържали се – няма.

Петър Петров откри процедура за предложения за нови членове на УС.

Николай Илиев се самопредложи за член на УС;
Мирослав Запрянов беше предложен от Петър Петров;
Николай Врачев беше предложен от Илия Николов;
Мария Агрилашка беше предложена от Петър Петров , но си направи отвод.

Проведе се гласуване за предложените членове, резултатите от което са:
ЗА Николай Илиев – 48 гласа;
ЗА Мирослав Запрянов – 34 гласа;
ЗА Николай Врачев– 14 гласа;

След проведеното гласуване общото събрание на сдружението взе следното **РЕШЕНИЕ:**
Общото събрание на сдружението избира за членове на УС:

1. Николай Георгиев Илиев, ЕГН [redacted]
2. Мирослав Атанасов Запрянов, ЕГН [redacted];

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание на СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ бе закрито в 12,00 часа.

Списъкът на присъствалите членове на общото събрание е приложен към настоящия протокол и е неразделна част от него.

Председател на събранието: .....
(Петър Петров)

Секретар-протоколчик на събранието: .....
(Тихомир Стойчев)