

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, 04.07.2023 г. /вторник/ от 12:00 ч. в гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул. „Съединение“ 2 – Хотел Йегерхоф, 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 02.06.2023г.

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, бул. „Цар Симеон Велики“ № 1-А, представлявано от управителя и законен представител Веселин Тенев Генов,
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 Нецо Минев Златанов.
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 Мария Прохаска.
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. „Добруджа“ № 25, 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 Кристиан 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 12:00 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, бул. „Цар Симеон Велики“ № 1-А, представлявано от управителя и законен представител Веселин Тенев Генев,

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 Нецо Минев Златанов.

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

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 Мария Прохаска чрез пълномощника ѝ Красимир Калоянов Димитров, ЕГН

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. „Добруджа“ № 25, представлявано от Станимир Недялков Статев.

9. **„ТАЙТЪН МАШИНИ 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 Кристиан 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 Десислава Христофорова Бунарджиева, 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, с 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 12:00 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 събранията 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 събранието 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 събранието и гласуване по въпросите, включени в предварително обявения дневен ред на събранието.

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

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

1. Приемане на отчета за дейността на УС за периода на неговия мандат от 15.07.2021 до датата на събранието.
2. Освобождаване на членовете на Управителния съвет от длъжност и отговорност.
3. Избор на Председател, заместник-председател и членове на Управителния съвет.
4. 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 15.07.2021 до датата на събранието.

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 15.07.2021 г. до датата на събранието, включително изпълнените задачи, постигнатите резултати и финансов отчет.

Общото събрание единодушно взе следното

Р Е Ш Е Н И Е: 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

Р Е Ш Е Н И Е: 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:

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

Постъпиха коментари от Илияна Лефтерова-Ташкова, представител на «Ири Трейд» АД, и Нецо Минев, представител на «Златекс» ООД, предвид добрата работа и положителните резултати на настоящия УС, членовете му да бъдат избрани и за следващия двегодишен мандат.

Постъпи коментар от Георги Генчев, представител на «Анимекс» ЕООД, че целият състав на Управителния съвет следва да се смени, тъй като той вече е управлявал два последователни мандата. За да се развива Асоциацията и нейната браншова дейност, е добре в УС да влязат нови хора, включително представителни на по-младото поколение.

Постъпиха коментари от Станимир Статев, представител на ЕТ „СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ“, и Красимир Димитров, представител на КББГ ООД, че е добре да има промени в състава на УС, но Даниел Нецов Минев да остане председател за още един мандат, за да е гарантирана приемствеността.

Постъпи Предложение от Веселин Генев, представител на «Оптиком» ООД, първо да се пристъпи към избор на Председател на УС. Веселин Генев депозира **Предложение 1**, подкрепено още и от Пламен Богоев, представител на «Рapid КБ» ЕООД, за председател на УС да бъде избран Даниел Нецов Минев.

Десислава Бунарджиева, представител на «Булагро Машини» АД, депозира **Предложение 2** за председател на УС да бъде избран Пламен Георгиев Богоев.

Георги Генчев, представител на «Анимекс» ЕООД, депозира **Предложение 3** за председател на УС да бъде избрана Илияна Лефтерова-Ташкова.

Пламен Богоев, представител на «Рapid КБ» ЕООД, коментира Предложение 2, като сподели, че на този етап не може да отдели необходимото време, за да бъде председател на УС и поиска отвод. Той сподели, че може да подкрепи Асоциацията с участие си като член на УС.

Илияна Лефтерова-Ташкова, представител на «Ири Трейд» АД, коментира Предложение 3, като сподели, че на този етап не може да отдели необходимото време, за да бъде председател на УС и поиска отвод. Тя сподели, че може да подкрепи Асоциацията с участие си като член на УС.

В резултат на тези коментари до гласуване по Предложение 2 и 3 не се стигна.

По направеното **Предложение 1** Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ: Избира за председател на УС на СНЦ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА /БАТА АГРО/” Даниел Нецов Минев.

Решението е прието с 11-единадесет гласа «ЗА».

Против – НЯМА

Въздържали се – 1-един глас

Даниел Минев покани настоящите членове на УС да продължат да изпълняват тази позиция и в следващия мандат и ги помоли за обратна връзка.

Елисавета Маркова и Веселин Генев споделиха, че желаят да се оттеглят от УС.

Десислава Бунарджиева, пълномощник на Христофор Бунарджиев, също сподели, че той желае да се оттегли от УС.

Постъпи **Предложение 4** от Даниел Минев за зам.-председател на УС да бъде избрана Илияна Георгиева Лефтерова-Ташкова; за членове на УС да бъдат избрани Пламен Георгиев Богоев, Десислава Христофорова Бунарджиева и Стефан Христов Христов.

Общото събрание единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ: Избира за зам.-председател на УС на СНЦ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА /БАТА АГРО/” Илияна Георгиева Лефтерова-Ташкова; избира за членове на УС Пламен Георгиев Богоев, Десислава Христофорова Бунарджиева и Стефан Христов Христов.

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

Против – НЯМА

Въздържали се – НЯМА

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разни

Даниел Минев направи допитване до членовете на Сдружението за това кои от тях ползват ERP системи, до каква степен са удовлетворени от услугите на техните подизпълнители и ги прикани да споделят мнение.

Членовете на Асоциацията решиха да се сформира работна група по въпроса, за да се обсъди темата по-подробно.

Също така беше коментиран проблема с нивото на хотелските услуги в Стара Загора, които всички членове на Сдружението ползват по време на Изложение за земеделие БАТА АГРО. Беше решено да се обобщи обратната връзка от всички фирми и да се помисли за обща позиция на Асоциацията пред местната администрация, хотелиерски асоциации, персонално до всеки хотел и други. Беше възложено на организационния секретар Ния

Чакова да обобщи всички мнения, както и да събере информация за обема хотелско настаняване, което се ползва преди и по време на изложението от всички.

Не постъпиха предложения за допълнителни теми за обсъждане по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито в 13:15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


/ Даниел Нецов Минев/

СЕКРЕТАР:


/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 04.07.2023г.**

**СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

1. Даниел Нецов Минев с ЕГН _____, с л.к. № _____ издадена на _____ г. от _____
МВР - София, с постоянен адрес _____
досегашен член на Управителния съвет и председател на УС на Асоциацията;
2. Илияна Георгиева Лефтерова – Ташкова с ЕГН _____, с л.к. № _____ издадена
на _____ г. от МВР - София, с постоянен адрес _____ - новоизбран
член и заместник-председател на УС, посочена за представител и член на УС от юридическо
лице член на СНЦ „Българска Асоциация на търговците на агро техника /БАТА АГРО/” –
дружеството „Ири Трейд“ АД, с ЕИК 131153438;
3. Пламен Георгиев Богоев с ЕГН _____, с л.к. № _____ издадена на _____
от МВР - София, с постоянен адрес _____
досегашен член на Управителния съвет на Асоциацията;
4. Стефан Христов Христов с ЕГН _____ с л.к. _____ издадена на _____
от МВР - София, с постоянен адрес _____
новоизбран 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 _____, с л.к. № _____ издадена на _____
г. от МВР – Стара Загора, с постоянен адрес _____
- новоизбран 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 04.07.2023г. на Общото събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА АГРО ТЕХНИКА БАТА АГРО “.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Даниел Нецов Минев/

СЕКРЕТАР:

/Ния Витанова Чакова/