

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ”

Днес, 17.06.2024 година, от 11 часа в гр. София, бул. “Т. Александров” № 73, ет. 6, офис 6 се проведе редовно общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел “Българска асоциация на циментовата индустрия” (БАЦИ), БУЛСТАТ/ЕИК 130950810.

Присъстваха всички членове на БАЦИ, както следва:

1. **“ХАЙДЕЛБЕРГ МАТИРИЪЛС ДЕВНЯ” АД**, с ЕИК 813109833, със седалище и адрес на управление: гр. Девня, Промислена зона, представлявано от Изпълнителния член на Управителния съвет г-н Михаил Полендаков;
2. **“ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД**, с ЕИК 820162213, със седалище и адрес на управление: с. Златна Панега, община Ябланица, представлявано от Изпълнителния директор г-н Адамантиос Францис и
3. **“ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ” АД**, с ЕИК 816089656, със седалище и адрес на управление: с. Бели Извор, община Враца, представлявано от Изпълнителния член на Управителния съвет г-н Росен Папазов.

Присъстващите членове на събранието единодушно приеха, на общото събрание да присъстват и следните външни лица: Ангелина Томешкова, Ана Христова, Диляна Беджева и адв. Ивайло Георгиев.

Изпълнителният директор и отговорник за нормативното съответствие (Compliance Officer) на БАЦИ – г-н Ивайло Георгиев напомни на присъстващите задължението им за спазване на правилата за защита на конкуренцията, с цел нормативно съответствие.

Събранието бе открито от г-н Росен Папазов. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател, секретар и преброител при гласовете, както следва:

- За председател на събранието – г-н Росен Папазов;
- За секретар на събрание – Ангелина Томешкова;
- За преброител на гласовете – Диляна Беджева.

Събранието констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира: За председател на събранието – г-н Росен Папазов;

За секретар на събрание – Ангелина Томешкова;

За преброител на гласовете – Диляна Беджева.

Председателят на събранието обърна внимание на присъстващите, че съгласно изискванията на законодателството и чл. 23 ал. 2 от Устава на Сдружението, всеки от членовете на асоциацията е получил покана за днешното общо събрание, която му е връчена преди повече от 30 дни.

Председателят също така обяви, че на събранието присъстват всички членове, следователно то е редовно и има необходимия кворум, за да започне своята работа.

Председателят обяви, че днешното събрание следва да протече при следния предварително обявен на членовете **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на БАЦИ през 2023 година;
Проект на решение: приема доклада.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор относно годишния финансов отчет за 2023 година; Проект на решение: приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 година; Проект на решение: освобождава от отговорност членовете.
4. Избор на нов Председател на Управителния съвет на БАЦИ. Проект на решение: освобождава г-н Росен Стефанов Папазов, ЕГН *****, като Председател на Управителния съвет на БАЦИ и избира г-н Адамантиос Францис, гръцки гражданин, роден на *****, притежаващ личен паспорт № *****, издаден на ***** година от *****, за Председател на Управителния съвет на БАЦИ.
5. Приемане на бюджета на БАЦИ за 2024 година; Проект на решение: приема бюджета на БАЦИ за 2024 година.
6. Избор на регистриран одитор за 2024 година; Проект на решение: избира г-жа Стоянка Стефанова Дамянова за регистриран одитор за 2024 година.

Общото събрание пристъпи към разглеждане на дневния ред.

По т. 1 от дневния ред - Приемане на доклада на Управителния съвет за дейността на БАЦИ през 2023 година.

Председателят на събранието запозна присъстващите с доклада на Управителния съвет за дейността на БАЦИ през 2023 година.

След изслушване на доклада, Председателят на събранието предложи на членовете следния проект за решение: *“Общото събрание на БАЦИ приема за сведение отчета на Управителния съвет за дейността на Асоциацията през 2023 година”.*

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 2 от дневния ред - Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор относно годишния финансов отчет за 2023 година;

На членовете на БАЦИ е представен за сведение годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор относно ГФО за 2023 година.

Председателят на събранието прочете доклада към годишния финансов отчет.

След изслушване на доклада, Председателят на събранието предложи на членовете следния проект за решение: *“Общото събрание на членовете на Българската асоциация на циментовата индустрия приема годишния финансов отчет за 2023 година и доклад на регистрирания одитор.”*

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 3 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 година.

По тази точка Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение: *“Общото събрание на членовете на БАЦИ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 година.”*

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 4 от дневния ред – Избор на нов Председател на Управителния съвет на БАЦИ.

Председателят на събранието уведоми присъстващите, че на основание чл. 37 ал. 1 от Устава на БАЦИ, двугодишният мандат на г-н Росен Папазов изтича този месец, като съгласно ротационния принцип за Председател на сдружението следва да бъде избран представителят на “ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД - г-н Адамантиос Францис.

По тази точка Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение: *“Общото събрание на членовете на БАЦИ освобождава г-н Росен Стефанов Папазов, ЕГН *****, като Председател на Управителния съвет на БАЦИ и избира г-н Адамантиос Францис, гръцки гражданин, роден на *****, притежаващ личен паспорт № *****, издаден на ***** година от *****, за Председател на Управителния съвет на БАЦИ”*

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 5 от дневния ред - Приемане на бюджет за 2024 година

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на бюджет на БАЦИ за 2024 година.

Председателят на събранието предложи на присъстващите следния проект за решение: *“Общото събрание на членовете на БАЦИ приема предложения бюджет за 2024 година.”*

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

По т. 6 от дневния ред – Избор на регистриран одитор за 2024 г.

Председателят на събранието предложи за регистриран одитор за 2024 година да бъде избран г-жа Стоянка Стефанова Дамянова.

Председателят на събранието предложи следния проект за решение: **“Общото събрание на БАЦИ избира за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на сдружението за 2024 година г-жа Стоянка Стефанова Дамянова.”**

След преброяване на гласовете, се получиха следните резултати:

ЗА: 3

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решението се приема единодушно.

С това поради изчерпване на дневния ред общото събрание на “Българска асоциация на циментовата индустрия” бе закрито.

Председател на ОС:
Росен Папазов

Секретар на ОС:
Ангелина Томешкова

Преброител:
Диляна Беджева

Изпълнителен директор и отговорник по
нормативното съответствие:

.....
Ивайло Георгиев

