

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на

Общо събрание на "Българска Е-комерс Асоциация",

насрочено за 11.03.2026 година в 15:00 часа,

в град София 1527, ул. Чаталджа 76, зала „Слънце“ в сградата на

Българска Стопанска Камара

Днес, 11 март 2026 г. в гр. София, се проведе извънредно Общо събрание на членовете на "Българска Е-комерс Асоциация" (БЕА), сдружение с нестопанска цел, което заседание е насрочено с решение от заседание на Управителния съвет на сдружението от 21.01.2026, вписана в Търговския регистър покана и изратена писмена покана до всички членове на БЕА със следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Мотиви за свикване на извънредно Общо събрание
2. Отчет на Председателя на управителния съвет
3. Отчет на работата на работните групи за 2025 г. и обсъждане приоритетите на работа за 2026 г. на сдружението
4. Гласуване броя на членовете на управителния съвет
5. Освобождаване на досегашния управителен съвет и избор на нов управителен съвет, за който кандидатурите ще бъдат предложени на предстоящото Общо събрание.
6. Други.

В 15:00 часа се явиха 25 пълноправни членове от общо 42 пълноправни членове на Българска Е-комерс Асоциация (БЕА) и съгласно Чл. 9 (6) на Устава, Общото събрание може да заседава, тъй като са се явили членове, съставляващи над 50% + 1 от всички пълноправни членове.

Заседанието бе открито в 15.15 часа от Председателя на Управителния съвет на сдружението г-жа Жанета Найденова. Същата обяви, че заседанието има кворум от пълноправни членове, съгласно приложения списък на присъстващите, който ще бъде неразделна част от Протокола на проведеното извънредно Общо събрание. За Протоколчик на събранието бе предложен Димитър Димитров от WinCompany. Предложението бе гласувано единодушно с 25 гласа „ЗА“ и прието.

Председателят на Управителния съвет на сдружението напомни на всички участници в Общото събрание, че тази среща трябва да се придържа към правилата на законодателството в областта на конкуренцията и като такава не трябва да споделя пряко или косвено между конкурентите поверителна или търговска чувствителна информация.

По т. 1 от Дневния ред Председателят на БЕА г-жа Найденова припомни, че с поканата за извънредното събрание са изпратени и всички протоколи от заседанията на Управителния съвет, от които може да се видят причините за свикване на извънредното Общо събрание.

Никола Илчев от „Евебра“ ООД поиска думата и му бе дадена от водещата.

1. Изявление на Никола Илчев и въпроси към управлението

Г-н Илчев внесе яснота относно причините за оттеглянето си от УС, като акцентира върху следните точки:

- **Легитимност и позиции:** Изрази мнение, че изборът на Председател е протекъл без ясни критерии, а съвместяването на ролите „Председател“ и „Изпълнителен директор“ от Жанет Найденова създава потенциален конфликт на интереси.

- **Административни забавяния:** Посочи, че не е подадено вписване на УС в Търговския регистър. Г-жа Найденова уточни, че в Търговския регистър могат да се проследят всички подадени вписвания и отказ от страна на Търговския регистър, поради непризнаване на имейл комуникацията с покана за писмена комуникация, а не поради липса на подаване.
- **Проект „Паспорт“ и бюджет:** Повдигнаха се въпроси за собствеността на проекта „Паспорт“ и прозрачността на бюджета. Г-жа Найденова поясни, че проектът е нейна лична инициатива, която БЕА използва като инструмент за добавена стойност, има подписан договор с асоциацията, а финансирането му зависи изцяло от наличието на спонсори, членове на БЕА, които тя лично търси, а не е финансиран от бюджета на БЕА.
- **Прозрачност на договорите:** Г-н Илчев посочи липса на информация към УС относно действащи договори и партньорства (напр. събитието „European Ecommerce Leaders Forum“). Тук г-жа Найденова уточни, че условията за всяко едно партньорство са гласувани в заседания на Управителния съвет, вписани са в протоколите и са качени в споделената папка, до която всеки член на Управителния съвет има достъп. Г-н Илчев сподели, че е изискал от г-жа Найденова всички банкови извлечения за 2025 г. и тя ги е предоставила на Управителния съвет.

2. Гледна точка на Управителния съвет (Минков, Димитров, Дясков, Богданов)

- **Никола Минков:** Уточни, че информацията е била достъпна за членовете на УС, макар и да не е била активно презентирана. Потвърди, че договорът на г-жа Найденова за Изпълнителен директор и заплащането е гласувано преди години от предишния Управителен съвет. Обяви своя отвод от следващия УС поради липса на добри резултати и напрежение.
- **Светлозар Димитров и Петър Дясков:** Направиха ретроспекция на мандата, като отчетоха както успехи, така и пропуснати възможности. И двамата подадоха отвод за следващия мандат.
- **Мартин Богданов:** Информира, че компанията „Пейсера“ вече не е член на БЕА, което прави присъствието му в УС несъвместимо с устава. Също подаде отвод, призовавайки за по-висок морал и прозрачност.

3. Други изказвания

- **Иво Джоков:** Припомни идеалите, с които е създадена БЕА, и подчерта, че асоциацията трябва да остане некомерсиална и да не се използва за лични цели.
- **Николай Бакалов:** Разясни детайли около партньорството за събитието „European Ecommerce Leaders Forum“, подчертавайки ползите за БЕА като хост.
- **Евгени Йорданов:** Призова дискусията да се фокусира върху конкретни решения, а не само върху констатиране на проблеми.

По т. 2 от Дневния ред Председателят на БЕА г-жа Найденова изнесе презентация с отчет на извършените активности за 2025 г.

Г-жа Найденова припомни приоритетите, гласувани на предходното Общо събрание:

- Лобиране за интересите на е-комерс индустрията: Работни групи, Становища;
- Политики: Кръгли маси с институциите – КЗП и ЕПЦ, НАП, КЗК, КРС, КЗЛД;
- Проучвания:
 - Годишен доклад, част от European E-commerce Report;
 - Проучване начините на доставка в електронната търговия;
 - Проучване начините на плащане в електронната търговия;
 - Проучване степента на удовлетвореност на българските потребители и статистика на подадените жалби в електронната търговия;
- Изследвания и данни: Паспорт на е-комерс индустрията в България 2025;
- TrustMark – марка на доверие за онлайн магазините и лиценз за Европейската марка за доверие за членовете на БЕА;

- Партньорство с университетите: СУ, Нов Български университет;
- Регионални срещи: Русе, Варна, София;
- Master classes.

През 2025 г. Българска Е-комерс Асоциация е участвала с проучвания за European Ecommerce Report 2025, извършила е 3 проучвания на българския пазар: за начините на доставка в електронната търговия; за начините на плащане в електронната търговия; за степента на удовлетвореност на българските потребители и статистика на подадените жалби в КЗП и е публикувала „Паспорт на е-комерс индустрията в България 2025“ на български език и на английски език, поради засилен интерес от Европа, като разпространява двете езикови версии безплатно срещу регистрация и генерира бази данни за абонамент за нюзлетър (различен от нюзлетъра за членовете), които се монетаризират чрез спонсорство, реклама и ПР в този нюзлетър.

През 2025 г., БЕА бе хост на двудневния European Ecommerce Leaders Forum в София, който събра е-комерс асоциациите от Европа, представители на Европейската комисия, евродепутати, представители на българските институции и водещи дигитални лидери от Европа. БЕА получи видимост, която нито едно друго събитие, организирано от нейните членове не е предоставяло.

БЕА участва безплатно с национален щанд на събитието GPeC в Букурещ с помощта на Изпълнителната агенция за насърчване на малките и средни предприятия. Г-жа Найденова благодари на г-н Никола Илчев и г-н Светлозар Димитров от euShipments за подготовката, транспортирането и изграждането на щанда.

През изминалата година БЕА е организирала и провела 2 събития от поредицата E-commerce Talk Night: "Digital Payments & Ecommerce", спонсорирано от Mastercard и „AI & Ecommerce“, спонсорирано от SaaS инструмента AI Entry на Serpact. Г-жа Найденова благодари на Г-н Мартин Богданов от Paysera за съдействието при спонсорството на Mastercard.

През 2025 г. БЕА организира и проведе първия майстор клас „CRO“, в който взеха платено участие 4 членове на БЕА и 2 нечленове. Обратната връзка бе положителна от участниците и БЕА реализира 1000 лв. приход.

Миналата година бе подписан договор за партньорство и с Нов Български Университет, с който БЕА проведе съвместно дебат-дискусия на тема „Конкурентоспособност чрез иновации: роботика и изкуствен интелект в ритейл сектора“ с участието на членовете на БЕА: Office 1, eBag и Ozone.

През изминалата година БЕА бе партньор и активен участник в следните обучения и инициативи:

- **SEO Serpact Academy 2025;**
- **Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“:** „Дни на кариерното развитие“;
- **Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“:** Експертна помощ и гост лекции на членове на БЕА;
- **Фондация „Приложени изследвания“:** Доклад „БГ Иновации 2025“;
- **Менторство в конкурса „Най-добър млад предприемач“** на Фонда на фондовете.

През 2025 г. БЕА е била партньор на следните е-комерс събития в България и е предоставила на своите членове специални условия с промо кодове:

- **SERP Conf. Sofia 2025**
- **Balkan Ecommerce Summit 2025**
- **SERP Conf. Vienna 2025**
- **Digital4Blagoevgrad**
- **Digital4Sofia**
- **Digital4Varna**
- **Digital4Shumen**
- **DiTech Expo & Digital4Plovdiv**
- **DIGI PAY CONFERENCE 2025**
- **eCA Conference: Meet. Learn. Scale. 2025**

БЕА е партнирала и с международни е-комерс събития, предоставяйки на своите членове специални условия за участие.

БЕА маркетира събитията в своите канали и сред своите членове, предоставяйки на членовете специални отстъпки от цената на билетите, повишавайки видимостта на БЕА и затвърждавайки позициите на асоциацията като „Гласът на е-комерс индустрията в България“.

Участието на БЕА с над 60 публикации и интервюта в офлайн и онлайн медии, радиа, подкастове, TV продължи да изгражда доверието и позиционирането на БЕА като „Гласът на е-комерс индустрията в България“ сред бизнес средите и обществеността, подчерта г-жа Найденова. През изминалата година регулярно бяха изпращани и месечни нюзлетъри на БЕА към членовете и към втората база данни с абонати, за да информира заинтересованите и да привлича нови членове.

Отчетът на Председателя на БЕА бе гласуван с 25 гласа „ЗА“ и бе приет.

По т. 3 от Дневния ред Председателят на БЕА запозна присъстващите с внесените становища през 2025 г., подготвени от работната група „Public Policy“:

- **Становище до Министерството на финансите** с изх. No: 2025-01-2/15.01.2025 г. относно нарастващите разходи на плащанията;
- **Отворено писмо до институциите** и евродепутатите изх. No: 2025-06-1/26.06.2025 относно спешна необходимост от равни условия и ефективно прилагане на законодателството на ЕС спрямо всички участници в електронната търговия, активни на единния пазар на ЕС;
- **Становище до Министерството на финансите** с изх. No: 2025-11-1/04.11. 2025 г. относно Законопроект за държавния бюджет на РБългария за 2026 г.;
- **Становище до Народното събрание и институциите** с изх. No: 2025-11-1/17.11.2025 относно спешно въвеждане на национално ниво на такса обработка, за пратки извън ЕС;
- **Становище до Народното събрание** с изх. No: 2026-01-01/20.01.2026 относно „Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги“.

През 2025 г. е създадена 1 нова работна група „Обмен на опит и добри практики“ с лидер г-н Никола Минков, който подготви „Програма за Корпоративна социална отговорност (CSR) за онлайн търговци“, която може да бъде изтеглена от сайта на БЕА.

Групите „Логистика“ и „Дигитални плащания“, които бяха създадени след учредяването на БЕА и бяха активни няколко години, но затихнаха в един момент, бяха реативирани през 2025 г. и прецизирани съответно от новите им лидери г-н Светозар Димитров от InOut и г-н Мартин Богданов от Paysera, но останаха без никаква активност.

Към приоритетите от 2025 г. бяха предложени следните нови приоритети и структурни промени:

1. **Организиране на мащабно годишно събитие:** По предложение на Петър Дясков, БЕА да организира собствено централно събитие, обединяващо общността и ОС (с потенциални партньорства с Balkan eCommerce и Digital4).
2. **Пълна прозрачност:** Въвеждане на нов приоритет за прозрачност, включващ изграждане на платформа/място за достъп на членовете до цялата документация на асоциацията.
3. **Реформа в работните групи:** Признаване на ниската ефективност на някои от текущите групи и ангажимент за намиране на нова форма на управление с ясни „водачи“.

Предложенията за приоритети на БЕА за 2026 г. бяха гласувани с 25 гласа „ЗА“ и бяха приети.

По т. 4 от Дневния ред Председателят на БЕА г-жа Найденова запозна присъстващите с факта, че всички предходни УС са били съставени от 5 члена и са били с изпълнени

мандати от 2 години, а в настоящия УС членовете са 7 и той не успя да завърши мандата си. Тя отправи предложение за 5 членен състав на УС.

Предложението бе подложено на явно гласуване и получи 20 гласа „ЗА“, 2 „ПРОТИВ“ и 3 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. Предложението за 5 членен състав на УС бе прието.

По т. 5 „Избор на Управителен съвет“ от Дневния ред, г-жа Найденова направи предложение за състав на Изборна комисия, която да следи за спазването на процедурата, изпратена с напомнящата покана за извънредното общо събрание по имейл, да преброи гласовете от бюлетините, да състави протокол с резултатите от гласуването и да обяви резултатите пред Общото събрание:

Председател: Г-жа Радмила Нейкова, Управител на „УинКъмпани“ ООД

Членове:

1. Красимира Стоилова от „Озон Ентертейнмънт“ АД
2. Цвета Гарипова от „В.МИРОЛИО“ ЕАД

Предложението бе гласувано с 25 гласа „ЗА“ и бе прието.

Съгласно чл. 9 (11) от Устава Управителният съвет е в следния състав:

- **1 член – представител на учредителите**
- Квота: 50% – представители на компании с основна дейност **електронна търговия / 2 членове/**
- Квота: 50% – представители на компании от **екосистемата на електронната търговия** (логистика, плащания, SaaS, услуги и др.) **/ 2 членове/**

Водещият на общото събрание г-жа Найденова записа на флипчарт предложенията:

От учредителите бе предложен:

1. Г-н Николай Бакалов, съучредител на БЕА

За квотата на електронната търговия бяха предложени:

2. Г-н Цветан Найденов от „Ремикс Глобъл“ АД
3. Г-жа Дарина Фикова от „Гловоап България“ ЕООД
4. Г-н Любомир Попов от „Декатлон България“ ЕООД

За квотата на екосистемата на електронната търговия:

5. Г-н Евгени Йорданов от „Тракиан“ ООД
6. Г-н Христо Петров от „Голдън вижън“ ООД

Всеки пълноправен член получи плик с бюлетина и плик за гласуване. 25 запечатани плика бяха предоставени на Изборната комисия.

След преброяването на гласовете Изборната комисията състави протокол и обяви резултатите. От 25 бюлетини, всички бюлетини са действителни. Резултатите са следните:

Представителят на учредителите г-н Николай Бакалов, е получил 17 гласа „ЗА“ от общо 25.

От квотата на електронната търговия:

1. Г-н Цветан Найденов от Ремикс Глобъл АД е събрал 22 гласа „ЗА“
2. Г-жа Дарина Фикова от „Гловоап България“ ЕООД е събрал 22 гласа „ЗА“
3. Г-н Любомир Попов от „Декатлон България“ ЕООД е събрал 6 гласа „ЗА“

От квотата на екосистемата на електронната търговия:

4. Г-н Евгени Йорданов от „Тракиан“ ООД е събрал 24 гласа „ЗА“
5. Г-н Христо Петров от „Голдън вижън“ ООД е събрал 24 гласа „ЗА“

Г-жа Радмила Нейкова, Председател на Изборната комисия обяви избраните членове на Управителния съвет:

1. Николай Василев Бакалов
2. Цветан Петров Найденов, с.г
3. Дарина Стефанова Фикова, ' :
4. Евгени Милков Йорданов
5. Христо Петров Петров, .

Общото събрание гласува с 25 гласа „ЗА“ и овласти Изпълнителния директор на Българска Е-комерс Асоциация Жанета Неделчева Найденова да впише в Търговския регистър промяната на броя на членовете на Управителния съвет и избрания от Общото събрание Управителен съвет с мандат март 2026 г. - март 2028 г.

По т. 5 „Други“ от Дневния ред, г-жа Найденова даде думата на присъстващите членове.

Не постъпиха въпроси и разисквания.

Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Найденова благодари на всички участници и закри заседанието на извънредното Общо събрание на "Българска Е-комерс Асоциация".

Дата: 11 март 2026

Протоколчик:
Димитър Димитров