П Р О Т О К О Л
от заседание на Общото събрание на
„СДРУЖЕНИЕ НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС – БЪЛГАРИЯ"

Днес, 11.04.2024 г., в 16:30 ч. на адрес: Гранд Хотел Милениум София, бул. Витоша № 89В, ет. 3, зала „Да Винчи" 1, гр. София, област София, се проведе заседание на Общото събрание („ОС") на членовете на **„СДРУЖЕНИЕ НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС – БЪЛГАРИЯ"**, вписано в Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, с ЕИК 175207708 (по-долу „Сдружението").

На заседанието присъстваха членовете на Сдружението, посочени в списък, приложен към настоящия протокол и съставляващ неразделна част от него, в който списък присъстващите са удостоверили присъствието си с подпис.

На заседанието присъстваха със съгласието на присъстващите членове на Сдружението и следните лица: Михаела Димитрова Димитрова, ЕГН [redacted] и Таня Кръстева Кирова, ЕГН [redacted]

Всички присъстващи членове на Сдружението потвърдиха, че заседанието е надлежно свикано съгласно закона и Устава и нямат възражения в тази връзка.

Пристъпи се към проверка на кворума. Бяха направени следните предложения за комисия за проверка на кворума, а именно: Михаела Димитрова Димитрова, ЕГН [redacted] и Таня Кръстева Кирова, ЕГН [redacted]. Проведе се гласуване, вследствие на което бе единодушно избрана от всички присъстващи комисия за проверка на кворума в следния състав:

1. Михаела Димитрова Димитрова, ЕГН [redacted];
2. Таня Кръстева Кирова, ЕГН [redacted].

След извършеното преброяване, бе установено, че присъстват и са надлежно представлявани 13 от общо 67 членове на Сдружението, поради което изискуемият кворум за повече от ½ от членовете на Сдружението не е налице и поради това заседанието на ОС бе отложено за 1 час по-късно.

При проверка на кворума в 17:30 часа, след извършеното преброяване, бе установено, че присъстват и са надлежно представлявани 19 от общо 67 членове на Сдружението, като на основание чл. 31, изр. второ от устава и чл. 27, изр. второ от ЗЮЛНЦ, настоящото Общо събрание се счита редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Заседанието беше открито от Председателя на Управителния съвет („УС") Стефан Марков Гугушев, който предложи заседанието на ОС да бъде ръководено от следните лица:

1. Стефан Марков Гугушев, ЕГН [redacted], да бъде избран за Председател на настоящото заседание на Общото събрание;

2. Михаела Димитрова Димитрова, ЕГН [redacted], да бъде избрана за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание;
3. Таня Кръстева Кирова, ЕГН [redacted], да бъде избрана за Преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание.

Други предложения не постъпиха. Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" - 19 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие с единодушие от присъстващите следното **процедурно решение:**

Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание Стефан Марков Гугушев, за Секретар – Михаела Димитрова Димитрова и за Преброител на гласовете Таня Кръстева Кирова.

Заседанието се провежда при следния предварително оповестен в поканата за ОС

ДНЕВЕН РЕД:

1. **Представяне на новите членове на Сдружението;**
2. **Презентации на новоприети компании-членове;**
3. **Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет за 2023 г.;**
4. **Приемане на отчета за финансовото състояние на Сдружението към 31.12.2023 г.;**
5. **Приемане на отчета за финансовото състояние на „ЕФ БИ ЕН" ЕООД, ЕИК: 205954416 към 31.12.2023 г.;**
6. **Приемане на бюджета на Сдружението за 2024 г.;**
7. **Вземане на решения за промени в управителните органи на Сдружението и неговите структури;**
8. **Разни.**

След обсъждане на предложения дневен ред, същият бе подложен на гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" – 19 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие с единодушие от присъстващите следното **процедурно решение:**

Приема заседанието на Общото събрание да се проведе по предложения дневен ред.

След проведените обсъждания по въпросите от дневния ред, между присъстващите членове на Сдружението се проведе явно гласуване.

По точка 1 от дневния ред:

Председателят на УС представи новите членове на Сдружението.

По точка 2 от дневния ред:

Бяха изнесени презентации от новоприети компании-членове в Сдружението.

По точка 3 от дневния ред:

Председателят на УС представи отчета за дейността на Управителния съвет за 2023 г., който бе предложен за приемане от ОС. Бе проведено гласуване, резултатите от което бяха, както следва:

„ЗА" – 19 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие с единодушие от присъстващите следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема отчета за дейността на Управителния съвет за 2023 г.

По точка 4 от дневния ред:

Председателят на УС представи отчет за финансовото състояние на Сдружението към 31.12.2023 г., който бе предложен за приемане от ОС. Бе проведено гласуване, резултатите от което бяха, както следва:

„ЗА" - 18 гласа
„ПРОТИВ" - 1 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема отчета за финансовото състояние на Сдружението към 31.12.2023 г.

По точка 5 от дневния ред:

Председателят на УС представи отчет за финансовото състояние на „ЕФ БИ ЕН" ЕООД, ЕИК: 205954416 към 31.12.2023 г., който бе предложен за приемане от ОС. Бе проведено гласуване, резултатите от което бяха, както следва:

„ЗА" - 18 гласа
„ПРОТИВ" - 1 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Приема отчета за финансовото състояние на „ЕФ БИ ЕН" ЕООД, ЕИК: 205954416 към 31.12.2023 г.

По точка 6 от дневния ред:
Председателят на УС предложи да бъде приет бюджета на Сдружението за 2024 г.

[redacted]

След проведената дискусия, бе проведено гласуване, резултатите от което бяха, както следва:

„ЗА" - 18 гласа
„ПРОТИВ" - 1 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:
Приема бюджета на Сдружението за 2024 г.

По точка 7 от дневния ред:

Председателят на УС докладва предложението на УС за промени в управителния орган на Сдружението и неговите структури, а именно:

7.1. Приемане на заявлението от **Жечко Ангелов Кюркчиев** за предсрочно оттегляне като член на Управителния съвет.

Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" – 19 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

7.2. Приемане на заявлението от **Богдана Кирилова Вътева** за оттегляне като Заместник – председател на структурата „Следващо поколение", поради изтичане на тригодишния й мандат.

Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" – 19 гласа
„ПРОТИВ" - 3 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

7.3. Приемане на заявлението от **Ивайло Ненков Ненков** за оттегляне като Заместник – председател на структурата „Следващо поколение", поради изтичане на тригодишния й мандат.

Пристъпи се към гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" – 19 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема заявлението от **Жечко Ангелов Кюркчиев** за предсрочно оттегляне като член на Управителния съвет. Приема заявленията от **Богдана Кирилова Вътева** и **Ивайло Ненков Ненков** за оттегляне като Заместник – председатели на структурата „Следващо поколение", поради изтичане на тригодишния им мандат.

В резултат на това решение, съставът на Управителния съвет е, като следва:

1. Стефан Марков Гугушев
2. Петър Атанасов Манджуков
3. Иван Христов Стайков
4. Антон Иванов Радев

5. Валентин Димитров Вълев
6. Теодора Емилова Младенова
7. Кирил Димитров Василев
8. Милена Марио Захариева
9. Христо Владимиров Кусев
10. Димитър Емилов Димитров

По точка 8 от дневния ред:

8.1. По инициатива на г-н Бунарджиев, беше поканен г-н Калоян Кирилов , който представи своята книга "Кой ще наследи бизнеса ми?".

8.2. Председателят на УС посочи необходимостта от вписване на промени по партидата на Сдружението във връзка с взетите решения. Бе проведено гласуване, резултатите от което бяха, като следва:

„ЗА" – 19 гласа
„ПРОТИВ" - 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

С оглед на горното, Общото събрание прие с единодушие от присъстващите следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Възлага на Представляващия на Сдружението, лично или чрез пълномощник, да извърши необходимите вписвания, регистрации и/или обявяване на актове във връзка с взетите в настоящия протокол решения и съобразно законовите изисквания.

По взетите решения от Общото събрание не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на ОС беше закрито в 18:30 часа.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОС:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Стефан Марков Гугушев/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/Михаела Димитрова Димитрова/

ПРЕБРОИТЕЛ НА ГЛАСОВЕТЕ НА ОС:

/Таня Кръстева Кирова/