

ПРОТОКОЛ	MINUTES
от заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за модерна търговия“ Днес, 12.03.2018г., от 16.30ч. в гр. София, 1463, ул. „Хан Аспарух“ № 8, сградата на КРИБ се проведе Общо събрание на „Сдружение за модерна търговия“, ЕИК по БУЛСТАТ 175953394 (“Сдружението” или “СМТ”). На заседанието на Общото събрание присъстваха Офис-мениджърът на Сдружението г-жа Галина Тролиева, и г-н Александър Грозданов. Никой от присъстващите членове на Сдружението не възрази тези лица да присъстват на заседанието. На заседанието присъства и Изпълнителният директор на Сдружението г-н Йордан Матеев. За Председател на събранията единодушно бе избран Изпълнителният директор на Сдружението г-н Йордан Матеев, а за секретар и преброител Офис-мениджърът на Сдружението г-жа Галина Тролиева. След проверка, извършена от Председателя на събранията, се установи, че са спазени правилата за свикване на Общото събрание, предвидени в Устава. Регистрацията на участниците в Общото събрание започна в 16.00 часа и завърши в 16.40 часа. Към този час в залата присъстваха общо 10 члена на Сдружението, които представляват 100% от всички членове на Сдружението, с което изискванията за кворум съобразно чл. 17, ал. 1 от Устава са изпълнени. Общото събрание се проведе при спазване на следния предварително обявен на членовете дневен ред: 1. Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018г.	of General Meeting of a non-profit Association “Association for modern trade” On this day, 12.03.2019, at 4.30 pm, in 1463 Sofia, 8 Khan Asparuh Str., KRIB building a General Meeting of the “Association for modern trade”, BULSTAT Unified ID Code 175953394, was held (the “Association” or “AMT”). The General Meeting was attended by the Office Manager of the Association Ms. Galina Trolieva and Mr. Alexander Grozdanov. None of the present members of the Association objected to the presence of these persons at the General Meeting. The General Meeting was attended also by the Executive Director of the Association Mr. Iordan Mateev. The Executive Director of the Association Mr. Iordan Mateev was unanimously appointed for Chairman of the General Meeting. For secretary and vote-teller of the General Meeting was appointed the Office Manager of the Association Ms. Galina Trolieva. The Chairman of the General Meeting performed a check and attested that the requirements for convening the General Meeting, provided for in the Articles of the Association, have been met. The registration of the participants in the General Meeting started at 4.00 pm and ended at 4.40 pm. As of this hour the General Meeting was presented by 10 members of the Association. The represented number of members constitutes 100% of all members of the Association, with which the quorum requirements pursuant to article 17, para 1 of the Articles of Association were met. The General Meeting was held under the following previously announced to the members agenda: 1. Discussing and approval of the Annual financial statement of the Association for the Year 2018

2. Приемане на бюджета на Сдружението за 2019г. 3. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2018 г. 4. Определяне размера на членския внос на СМТ 5. Промяна на адреса на управление на Сдружението. 6. Изменение на Устава на Сдружението относно начина на свикване на Общо събрание. 7. Разни. Заседанието на Общото събрание се откри, като Офис-мениджърът на Сдружението г-жа Галина Тролиева прочете декларация за съответствие със законодателството в областта на защитата на конкуренцията при провеждане на заседанието. Г-жа Галина Тролиева покани Председателя на събранията да представи предложенията по всяка от точките от дневния ред: 1. По точка 1 от дневния ред (<i>Обсъждане и одобряване на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018</i>) 1.1. Управителният съвет на Сдружението предлага Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 да бъде приет. Резултати от гласуването: ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10 ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 1.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши: Приема Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018г. 2. По точка 2 от дневния ред (<i>Приемане отчета за дейността на Управителния съвет за 2018г.</i>) 2.1. Управителният съвет на Сдружението представи отчет за дейността си за 2018 г. и предлага да бъде приет. Резултати от гласуването: ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 10	2. Approving of the budget of the Association for 2019 3. Approving of the report on the activity of the Management Board for 2018; 4. Determination of AMT's membership contributions 5. Change of the management address of the Association 6. Change of AMT's Articles of Association regarding the way of convocation of the General Meeting 7. Miscellaneous The sitting was opened, as the Office Manager of the Association Ms. Galina Trolieva read a declaration of conformity with the legislation on protection of competition during the conduct of the meeting. Ms. Galina Trolieva invited the Chairman of the General Meeting to present the proposals under all items of the agenda: 1. Under item 1 of the agenda (<i>Discussing and approval of the Annual financial statement of the Association for the Year 2018</i>) 1.1. The Management Board proposes the Annual financial statement of the Association for the Year 2018 to be adopted. Voting Results: VOTES "FOR": 10 VOTES "AGAINST": 0 ABSTAINED: 0 1.2. As a result of the voting the General Meeting decided: Adopts the Annual financial report of the Association for 2018. 2. Under item 2 of the agenda (<i>Approving of the report on the activity of the Management Board for 2018</i>) 2.1. The Management Board presented the report on its activity for 2018 and proposed to be approved. Voting Results: VOTES "FOR": 10
--	--

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 2.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши: Приема отчета за дейността на Управителния съвет за 2018г. и освобождава Управителния съвет от отговорност за дейността му през 2018 г. 3. По точка 3 от дневния ред (Приемане на бюджета на Сдружението за 2019г.) 3.1. Общото събрание на Сдружението разглежда бюджета за 2019 г. Управителният съвет предложи бюджета за 2019 г. да бъде приет. Резултати от гласуването: ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1 3.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши: Приема бюджета на Сдружението за 2019 г. 4. По точка 4 от дневния ред (Определяне размера на членския внос в СМТ) 4.1. Общото събрание на Сдружението разглежда предложението на Управителния съвет размера на годишния членски внос в СМТ за 2019 г. да се запази непроменен. Резултати от гласуването: ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1 4.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши: Оставя без промяна размера на годишния членски внос в Сдружението. 4.3. С цел балансиране на бюджета беше предложено събирането на доброволни вноски в Сдружението съобразно размера на приходите от реализираните	VOTES "AGAINST":0 ABSTAINED: 0 2.2.As a result of the voting the General Meeting of the Association decided : Approves the report on the activities of the Management Board for 2018 and discharges the Management Board of responsibility for its activities in 2018. 3. Under item 3 of the agenda (Approving of the budget of the Association for 2019) 3.1.The General Meeting of the Association consider the budget for 2019. The Management Board proposed the budget for 2019 to be adopted. Voting Results: VOTES "FOR": 9 VOTES "AGAINST":0 ABSTAINED: 1 3.2.As a result of the voting the General Meeting of the Association decided: Adopts the budget of the Association for 2019. 4. Under item 4 of the agenda (Determination of AMT's membership contributions) 4.1.The General Meeting of the Association consider the proposal of the Management Board the amount of the membership contributions for 2019 to be kept unchanged. Voting Results: VOTES "FOR": 9 VOTES "AGAINST":0 ABSTAINED: 1 4.2.As a result of the voting the General Meeting of the Association decided: It leaves unchanged the amount of the annual membership contribution to the Association. 4.3.In order to balance the budget it was proposed to collect voluntary contributions to the Association in accordance with the amount of the sales revenue from each
---	--

продажби от всеки от членовете за предходната година, както следва:

- При приходи от продажби за предходната година над 200,000,000 лева без ДДС – доброволна вноска в размер на [REDACTED];
- При приходи от продажби за предходната година под 200,000,000 лева без ДДС, но повече от 50,000,000 лева без ДДС – доброволна вноска в размер на [REDACTED];
- При приходи от продажби за предходната година под 50,000,000 лева без ДДС – доброволна вноска в размер на [REDACTED].

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1

4.4. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши:

С цел балансиране на бюджета ще събере доброволни вноски съобразно размера на приходите от реализираните продажби от всеки от членовете за предходната година, както следва:

- При приходи от продажби за предходната година над 200,000,000 лева без ДДС – доброволна вноска в размер на [REDACTED];
- При приходи от продажби за предходната година под 200,000,000 лева без ДДС, но повече от 50,000,000 лева без ДДС – доброволна вноска в размер на [REDACTED];
- При приходи от продажби за предходната година под 50,000,000 лева без ДДС – доброволна вноска в размер на [REDACTED].

5. По точка 5 от дневния ред (Промяна на адреса на управление на Сдружението.)

5.1. Управителният съвет на Сдружението предложи промяна на адреса на управление от гр. София 1463, ул. "Хан Аспарух" 8, сграда на КРИБ на **гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 38Б.**

member for the previous year, as follows:

- in case of sales revenue for the previous year exceeding BGN 200,000,000, VAT excluded – a voluntary contribution of BGN [REDACTED];
- in case of sales revenue for the previous year under BGN 200,000,000, VAT excluded, but exceeding BGN 50,000,000, VAT excluded – a voluntary contribution of [REDACTED];
- in case of sales revenue for the previous year under BGN 50,000,000, VAT excluded - a voluntary contribution of [REDACTED].

Voting Results:

VOTES "FOR": 9

VOTES "AGAINST": 0

ABSTAINED: 1

4.4. As a result of the voting the General Meeting of the Association decided:

In order to balance the budget it will collect voluntary contributions to the Association in accordance with the amount of the sales revenue from each member for the previous year, as follows:

- in case of sales revenue for the previous year exceeding BGN 200,000,000, VAT excluded – a voluntary contribution of [REDACTED];
- in case of sales revenue for the previous year under BGN 200,000,000, VAT excluded, but exceeding BGN 50,000,000, VAT excluded – a voluntary contribution of [REDACTED];
- in case of sales revenue for the previous year under BGN 50,000,000, VAT excluded - a voluntary contribution of [REDACTED].

5. Under item 5 of the agenda (Change of the management address of the Association)

5.1. The Management Board of the Association proposes change of the management address of the Association from 1463 Sofia, 8 Khan Asparuh St., KRIB building to **Sofia 1407, 38 B Cherni vrakh Blvd.**

Резултати от гласуването: ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1 5.2. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши: Приема промяна на адреса на управление от гр. София 1463, ул. "Хан Аспарух" 8, сграда на КРИБ на гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 38Б. 5.3. Във връзка с промяната на адреса на управление Управителният съвет на Сдружението предложи промяна на чл. 2, ал. 3 на Устава на Сдружението: <i>"Адресът на управление на Сдружението е: гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 38Б."</i> Резултати от гласуването: ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 9 ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1 5.4. В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши: Приема предложената промяна на чл. 2, ал. 3 на Устава на Сдружението. 6. По точка 6 от дневния ред (Изменение на Устава на Сдружението относно начина на свикване на Общо събрание) 6.1. Управителният съвет на Сдружението предложи промяна на начина на свикване на Общо събрание по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 на Устава на Сдружението, както следва: <i>"Чл. 16, Ал. 2 В случай, че при направено писмено искане от една трета от членовете на Сдружението Управителният съвет в 14 (четиринадесет) дневен срок не обяви писмена покана за свикване на Общото събрание в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, то се свиква от окръжния съд по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или на упълномощено от тях лице."</i>	Voting Results: VOTES "FOR": 9 VOTES "AGAINST": 0 ABSTAINED: 1 5.2.As a result of the voting the General Meeting of the Association decided : Adopts change in the registered address of the Association from 1463 Sofia, 8 Khan Asparuh St., KRIB building to Sofia 1407, 38 B Cherni vrah Blvd. 5.3. In relation to the change of the management address the Management Board proposes change of Art. 2 (3) of the Articles of Association: <i>"The registered address of the Association is: Sofia 1407, 38 B Cherni Vrah Blvd."</i> Voting Results: VOTES "FOR": 9 VOTES "AGAINST": 0 ABSTAINED: 1 5.4.As a result of the voting the General Meeting of the Association decided: Adopts the proposed change of Art. 2 (3) of the Articles of Association. 6. Under item 6 of the agenda (Change of AMT's Articles of Association regarding the way of convocation of the General Meeting) 6.1. Management Board of the Association proposes changes of the way of convocation of the General Meeting of Art. 16 (2) and (3) of the Articles of Associationq as follows: <i>"Art. 16 (2) In case the Management Board does not announce in the non-profit legal entities register kept by the Registry Agency a written invitation for the convocation of the General Meeting within 14 (fourteen) days as of the date of the written request under the foregoing sentence, the General Meeting shall be summoned by the registration court of the Association upon written request of the interested members or their attorney-in-fact."</i>
---	---

Ал. 3 Свикването се извършва с писмена покана, обявена в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, най-малко 14 (четиринадесет) дни преди насрочената дата за заседанието на Общото събрание.“ Резултати от гласуването: ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 9 ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1 6.2.В резултат на гласуването Общото събрание на Сдружението реши: Приема предложената промяна на чл. 16, ал. 2 и ал. 3 на Устава на Сдружението. 6. По точка 7 от дневния ред (Разни) Няма предложения. Поради изчерпване на Дневния ред заседанието бе закрито.	(3) The convocation shall be carried out through a written invitation, announced in the non-profit legal entities register kept by the Registry Agency at least 14 (fourteen) days prior to the date for which the session of the General Meeting is scheduled.” Voting Results: VOTES “FOR”: 9 VOTES “AGAINST”: 0 ABSTAINED: 1 6.2.As a result of the voting the General Meeting of the Association decided: Adopts the proposed change of Art. 16 (2) and (3) of the Articles of Association. 7. Under item 7 of the agenda (Miscellaneous) There are no proposals. Due to completion of the agenda the General Meeting was adjourned.
---	--

Председател на Общото събрание
Chairman of the General Meeting

Йордан Матеев Iordan Mateev

Секретар на Общото събрание
Secretary of the General Meeting

Галина Тролиева Galina Trolieva

