ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ"ИНТЕРКАТИВ АДВЪРТАЙЗИНГ БЮРО БЪЛГАРИЯ"

ЕИК 175784631

Днес, 25.09.2023 г. в гр. София се проведе заседание на Общото събрание на членовете на Сдружение "Интерактив Адвъртайзинг Бюро България" ЕИК 175784631, ("Сдружението"). Съгласно обявената покана, събранието се проведе от 9:00 на следния адрес: гр. София 1278, ул. "Георги Бенковски" 5, зала 1 (сграда, в която се помещава Банка ДСК).

Тъй като в 09:00 часа (обявеният начален час за започване на събранието) по-малко от половината от членовете на Сдружението, съгласно чл.21 от Устава на Сдружението, началото на събранието се отлага за 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред.

В 10:00 часа на събранието присъстваха 14 члена на Сдружението, предвид което съгласно чл.21, ал.2 от Устава събранието може да се проведе.

Всички присъстващи членове са поименно изброени и са се подписали в списък, изготвен в съответствие с чл.21, ал.3 от Устава, който списък представлява неразделна част от този протокол.

Следните членове се представляват от пълномощници:

- "Публитикс Медиа" ЕООД, ЕИК 201501023– пълномощник Сибина Григорова;
- "Гътс анд брейнс ДДБ" ООД, ЕИК 831466573 – пълномощник Йоана Панчева;
- "Уинтъргрийн Технолъджис" ЕООД, ЕИК 201582705 – пълномощник Татяна Кучинова
- "168 часа" ЕООД, ЕИК 831400025 – пълномощник Станимир Кюмюрджиев
- "Смартс" ООД, ЕИК 200087142 – пълномощник Александър Христов
- "Ноубъл графикс" ООД, ЕИК 126557114 – пълномощник Самуил Петков
- "Кока Кола България" ЕИК 040301431 – пълномощник Владимир Попов
- "Икономедиа" АД, ЕИК 13132626 – пълномощник Сибел Реджеб
- "Ол ченълс комюникейшън" ЕООД, ЕИК 131350957 – пълномощник Николай Бойков

Г-жа Великова, Изпълнителен директор на Сдружението, констатира, че Общото събрание е свикано по надлежния ред чрез публикуване на покана на уебсайта на Сдружението на 24.08.2023 г. (1 месец преди събранието), съгласно чл.20, ал.3 от Устава на Сдружението.

След направената констатация, г-жа Великова направи процедурно предложение общото събрание да избере, както следва:

1. Г-н Димитър Калдамуков, част от адвокатския екип на Сдружението – за председател и секретар на общото събрание;
2. Г-жа Боряна Великова – за преброител на гласовете.

Други предложения не бяха направени. Г-н Денев подложи на гласуване направеното предложение.

Гласували: 14

"За" – 14 члена;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО следното решение:**

Избира, както следва:

1. **Г-н Димитър Калдамуков, част от адвокатския екип на Сдружението – за председател и секретар на общото събрание; и**
2. **Г-жа Боряна Великова – за преброител на гласовете.**

Председателят, г-н Калдамуков, взе думата, като посочи дневния ред както следва:

1. Приемане на решение за приоритетите и фокуса на организацията от гледна точка на членовете.

Проект на решение: „Общото събрание приема решение за приоритетите и фокуса на ИАБ България"

2. Гласуване на предложени от Работна група промени в Устава на Сдружението. Промените могат да бъдат открити на този линк: https://docs.google.com/document/d/14D_5gMU3iAcFrjcUsgQGltGkmc7Unpdc/edit?usp=sharing&ouid=105480765852970742059&rtpof=true&sd=true

Проект на решение: *"Общото събрание на Сдружението приема следните предложени от Работна група промени в Устава на Сдружението"*

3. Приемане на отчет за дейността и управлението на Управителния съвет.

Проект на решение: *"Приемане на отчет за дейността и управлението на Управителния съвет."*

4. Приемане на ГФО на Сдружението за 2022 година.

Проект на решение: *"Общото събрание приема годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 година".*

5. Приемане на бюджета на Сдружението за 2024 година.

Проект на решение: *"Общото събрание приема предложения от Управителния съвет бюджет на Сдружението за 2024 година".*

6. Освобождаване от длъжност на членовете на Управителния съвет.

Проект на решение: *"Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет"*

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за периода на управлението им.

Проект на решение: *"Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за периода на управлението им."*

8. Избиране на нови членове на Управителния съвет.

Проект на решение: *"Общото събрание избира нови членове на Управителния съвет".*

9. Разни.

Г-н Калдамуков даде думата на членовете за забележки по предварително обявения дневен ред. Г-жа Великова предложи предвид важността на т.2 от дневния ред (гласуване на промени в Устава на Сдружението) Общото събрание да обсъди и гласува първо т.2 от дневния ред, а след това да продължи по другите точки. Други изказвания не бяха направени и г-н Калдамуков подложи на гласуване предложението.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

На първо място от дневния ред събранието да обсъди и гласува по т.2 от дневния ред, а именно Гласуване на предложени от Работна група промени в Устава на Сдружението. Промените могат да бъдат открити на този линк: https://docs.google.com/document/d/14D_5gMU3iAcFrjcUsgQGltGkmc7Unpdc/edit?usp=sharing&ouid=105480765852970742059&rtpof=true&sd=true, като т.2 и т.1 от дневния ред разменят местата си и т.2 става т.1.

Г-н Калдамуков даде думата на членовете за обсъждане на новата точка едно от дневния ред. Изказвания направиха различни членове на Сдружението, като мнозинството от изказванията подкрепиха идеята, че Уставът не следва да се променя предвид целта в управителните органи на Сдружението да бъдат представени всички типове членове. След обсъждането г-н Калдамуков подложи на гласуване предложението по т.2 от дневния ред:

Гласували: 14
"За" – 2 члена;
"Против" – 12 няма;
"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание отхвърли предложението по т.1 от дневния ред, а именно да се промени Устава на Сдружението съгласно предложените промени от работна група. Общото събрание не приема предложението и Уставът не се променя.

Г-н Калдамуков даде думата на членовете за обсъждане на т.2 от дневния ред, а именно - **Приемане на решение за приоритетите и фокуса на организацията от гледна точка на**

членовете. Г-жа Великова представи пауър пойнт презентация, в която бяха разписани приоритети на Сдружението и финансовите средства, необходими за постигането им. След кратък дебат между членовете г-н Калдамуков подложи на гласуване направеното предложение по т.2 от дневния ред:

Гласували: 14
"За" – 13 члена;
"Против" – няма;
"Въздържали се" – 1.
В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **следното решение по т.2 от променения дневен ред:**
Общото събрание приема решение за приоритетите и фокуса на ИАБ България, така както са разписани в представената от г-жа Великова пауър пойнт презентация.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка трета от дневния ред, а именно **Приемане на отчет за дейността и управлението на Управителния съвет**. Г-жа Великова представи отчета за дейността и управлението от името на Управителния съвет. Членовете не направиха коментари по отчета и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Управителния съвет по т.3 от дневния ред:

Гласували: 14
"За" – 14 члена;
"Против" –няма;
"Въздържали се" – няма.
В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **следното решение по т.3 от дневния ред:**
Общото събрание приема отчета за дейността и управлението на Управителния съвет.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка четвърта от дневния ред, а именно **Приемане на ГФО на Сдружението за 2022 година**. Г-жа Великова поясни, че ГФО е изпратено на членовете. Последните нямаха коментари и не направиха изказвания. Г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението по т.4 от дневния ред:

Гласували: 14
"За" – 14;
"Против" – няма;
"Въздържал се" – няма

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **следното решение:**

Общото събрание приема годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 година и упълномощава всеки един от адвокатите от Адвокатско сдружение "Динев, Мандажиева, Близнакова и Калдамуков" да подадат ГФО в Търговския регистър, както и да подадат за вписване всички други решения на събранието, които следва да се впишат

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка пета от дневния ред, а именно приемане на бюджета на Сдружението за 2024 година.

Г-жа Великова разясни отделните пера по бюджета. Други изказвания не бяха направени и г-н Калдамуков подложи на гласуване -предложението по т.5 от дневния ред.

Гласували:

"За" – 14 члена;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **следното решение по т.5 от дневния ред:**

Общото събрание приема предложения от Управителния съвет бюджет на Сдружението за 2024 година.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка шеста от дневния ред, а именно освобождаване от длъжност членовете на Управителния съвет.

Предложения и коментари не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Управителния съвет по т.6 от дневния ред:

Гласували: 14

"За" – 14 члена;

"Против" – няма;

"Въздържали се" – няма.

В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **следното решение по т.6 от дневния ред:**

Общото събрание освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка седма от дневния ред, а именно освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за периода на управлението им.

Предложения и коментари не бяха направени и г-н Калдамуков премина към гласуване на предложението на Управителния съвет по т.7 от дневния ред:

Гласували: 14
"За" – 13 члена;
"Против" – няма;
"Въздържали се" – 1.
В резултат на проведеното гласуване общото събрание прие **следното решение по т.7 от дневния ред:**
Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за периода на управлението им.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка осма от дневния ред, а именно избиране на нови членове на Управителния съвет.
Г-н Калдамуков предложи всеки кандидат за член на УС да изложи презентацията си преди да бъде гласувано за съответния член.

Кандидатите за членове на Управителния съвет са, както следва:

Кандидати за квота Агенции:

1. **"Продизайн България" ЕООД**, представлявано на събранието от Мариян Найденов
2. **"Гътс Анд Брейнс ДДБ" ООД**, представлявано на събранието от Йоана Панчева
3. **" Маккан Ериксон София ООД**, представлявано на събранието от Десислава Опованова.

Кандидати за квота Медии (Publishers):

1. **"Публитикс Медиа" ЕООД,** представлявано на събранието от Сибина Григорова.
2. **"168 часа" ЕООД,** представлявано на събранието от Станимир Кюмюрджиев.

Кандидати за квота Рекламодатели:

1. **"Кока Кола България" ЕООД,** представлявано на събранието от Добрин Йорданов.
2. **"А1 България" ЕАД**, представлявано на събранието от Илияна Захариева.

След подготовката на бюлетините с имената на кандидатите, председателят на събранието обяви началото на гласуването за членове на Управителния съвет. Гласуването е анонимно.
В резултат на проведеното гласуване и след преброяване на гласовете общото събрание прие **следното решение по т.7 от дневния ред:**

А. Общото събрание избира нови членове на Управителния съвет, а именно:

От кандидатите за квота Агенции за членове на УС са избрани:

1. **"Продизайн България" ЕООД**, представлявано на събранието от Мариян Найденов

2. **"Гътс Анд Брейнс ДДБ" ООД**, представлявано на събранието от Йоана Панчева
3. **" Маккан Ериксон София ООД**, представлявано на събранието от Десислава Опованова.

От кандидатите за квота Медии за членове на УС са избрани:

1. **"Публитикс Медиа" ЕООД,** представлявано на събранието от Сибина Григорова.
2. **"168 часа" ЕООД,** представлявано на събранието от Станимир Кюмюрджиев.

От кандидати за квота Рекламодатели за членове на УС са избрани:

1. **"Кока Кола България" ЕООД,** представлявано на събранието от Добрин Йорданов.
2. **"А1 България" ЕАД**, представлявано на събранието от Илияна Захариева.

Мандатът на новоизбрания Управителен съвет (всички новоизбрани членове) е 2 години и изтича на 25.09.2025 г.

Г-н Калдамуков премина към разглеждане на точка девета от дневния ред, а именно Разни. Не възникнаха въпроси, предмет на дискусия в тази графа.

Г-н Калдамуков посочи, че дневният ред на събранието е изчерпан и даде думата на членовете за въпроси. Такива не бяха зададени и г-н Калдамуков закри общото събрание на Сдружението.

Димитър Калдамуков – председател и секретар на общото събрание

Боряна Великова –преброител на гласовете