



PROPHON

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 26.11.2025 г.**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Виктор Касъмов – Ара Мюзик ЕООД, Деяна Каранешева – Вирджиния Рекърдс ЕООД; Станислав Захариев - Юнивърсъл Мюзик Румъния СРЛ, Стоян Петков, Красимир Тодоров, Росен Стоев
- **Онлайн:** Кирил Величков – Орфей Мюзик ЕООД, Росен Стоев

- **Членове на НС:** Дора Блек – Хемплер, Юлияна Маринова, Марко Анастасов
- **Онлайн:** няма

Други участвали: Валдимир Владимирв – изпълнителен директор; Борислава Христова – юрист;

Заседанието се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Изпълнение на текущите задачи;
2. Обсъждане на въпрос относно регистрирането на каталог от медии и отчитането при разпределение;
3. Проект на правила за документооборот;
4. Билатерални договори;
5. Други.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изпълнение на текущите задачи

Представена бе информация за изпълнението на текущите задачи. Обсъдени бяха текущи въпроси, свързани с договорни отношения и бъдещи действия на дружеството. Взети бяха следните решения:

Решение №1: Да бъде направено предложение за сключване на споразумение с актуализирани условия.

ГЛАСУВАЛИ: 8

ЗА: 7

ПРОТИВ: 1

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Решение №2: Да се разшири обхватът на вътрешната комуникация.

ГЛАСУВАЛИ: 8

ЗА: 8

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ПО Т. 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на въпрос относно регистрирането на каталог от медии и отчитането при разпределение

Обсъдени бяха въпроси, свързани с регистрирането на каталози от медии и отчитането при разпределение. УС възложи на администрацията да извърши преглед на приложимите правила и да предостави допълнителна информация.

ПО Т. 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Проект на правила за документооборот

Разгледан бе проект на вътрешни правила за документооборот. След обсъждане бе решено темата да бъде допълнително разгледана на следващо заседание.

ПО Т. 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Билатерални договори

Обсъдени бяха въпроси, свързани с билатералните договори и процесите по тяхното администриране. Разгледани бяха практически аспекти и необходимост от допълнителни действия.

ПО Т. 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Други

Обсъдени бяха постъпили искания и текущи въпроси. Взето бе решение за изплащане на дължимо възнаграждение.

Решение №3: Да се извърши изплащане съгласно разгледаното искане.

ГЛАСУВАЛИ: 8

ЗА: 8

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

Разгледани бяха и въпроси, свързани с външни запитвания и бъдещи инициативи, като бяха дадени указания на администрацията за последващи действия.