



PROPHON

# Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,  
ПРОВЕДЕНО НА 28.01.2026 г. /СРЯДА/**

В заседанието участваха:

- **Членове на УС:** Виктор Касъмов – Ара Мюзик ЕООД, Деяна Каранешева – Вирджиния Рекърдс ЕООД; Станислав Захариев - Юнивърсъл Мюзик Румъния СРЛ, Стоян Петков, Васил Гюров, Кирил Величков, Красимир Тодоров
- **Онлайн:** Росен Стоев
  
- **Членове на НС:** Юлиана Маринова, Дора Блек-Хемплер
- **Онлайн:** няма
  
- **Други участвали:** Валдимир Владимиров – изпълнителен директор; Габриела Димитрова – юрист

*Заседанието се проведе при следния*

**Д Н Е В Е Н Р Е Д :**

1. Отчет за дейността 2025 г. - предварителен.
2. Бюджет за 2026 г. - предварителен;
3. Трудови възнаграждения;
4. Приемане на нови членове;
5. Промяна на Общите условия по договорите на публично изпълнение (превалутиране на лева в евро; въвеждане на срок за фактуриране; премахване на вноските за плащане и т.н.)
6. Разни.

**ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за дейността 2025 г. - предварителен**

Членовете на Управителния съвет разгледаха представения предварителен отчет за дейността за 2025 г. и обсъдиха основни параметри и резултати.

След обсъждане Управителният съвет взе следното **Решение №1:** приема Отчет за дейността 2025 г. – предварителен.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 7

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

ПРОТИВ: 0

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Бюджет за 2026 г. - предварителен**

Членовете на Управителния съвет обсъдиха предложения предварителен вариант на бюджет за 2026 г., включително приходната и разходната част, както и възможности за управление на свободните средства.

След проведените обсъждания Управителният съвет взе следните решения:

**Решение №2:** Приема предварителния вариант на бюджет 2026 г. в частта за инвестициите (без тези за софтуер).

ГЛАСУВАЛИ: 8

ЗА: 8

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

**Решение №3:** Приема разпределение на свободни средства при условия, определени от Управителния съвет.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 6

ПРОТИВ: 1

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

**Решение №4:** Приема промени във възнагражденията на членовете на УС и НС за участие в заседания.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 6

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 1

**Решение №5:** Приема диференциация на възнагражденията на членовете на УС и НС според начина на участие в заседания.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 4

ПРОТИВ: 1

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 2

#### **ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Трудови възнаграждения**

Членовете на Управителния съвет обсъдиха предложението за актуализация на трудовите възнаграждения.

След проведените обсъждания Управителният съвет взе следното решение:

**Решение №6:** Приема актуализация на трудовите възнаграждения съгласно предложения вариант.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 4

ПРОТИВ: 3

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

#### **ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 4. Приемане на нови членове**

Членовете на Управителния съвет обсъдиха постъпилите заявления за членство.

След проведените обсъждания Управителният съвет взе следното решение:

**Решение №7:** Приема нови членове съгласно представения списък.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 7

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

#### **ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на Общите условия по договорите на публично изпълнение (превалутиране на лева в евро; въвеждане на срок за фактуриране; премахване на вноските за плащане и т.н.)**

Разглеждането на точката се отлага за следващо заседание.

#### **ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни**

Членовете на Управителния съвет обсъдиха организационни въпроси, свързани с предстоящи заседания и подготовка на Общо събрание.