



PROPON

Кратък протокол от заседания на УС

**КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОФОН,
ПРОВЕДЕНО НА 18.03.2026 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, Кирил Величков, Красимир Тодоров, Васил Гюров
- **Онлайн:** Рут Колева

- **Членове на НС:** Юлиана Маринова, Марко Анастасов
- **Онлайн:** Дора Блек-Хемплер

- **Други участвали:** Валдимир Владимиров – изпълнителен директор; Габриела Димитрова – юрист; Цветелина Гаврилова, директор Разпределение; адв. Емилиян Арnaudов

Заседанието се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Обсъждане на промени в Устава на ПРОФОН;
2. Продължаване обсъждането на промени в Правилника за разпределение на ПРОФОН;
3. Разни.

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на промени в Устава на ПРОФОН

УС обсъди предложените промени в Устава на ПРОФОН, включително предварително изпратения проект и допълнителни изменения, направени в хода на заседанието. Бяха разгледани въпроси, свързани с прецизиране на текстове, уеднаквяване на терминологията, въвеждане на по-ясни критерии и подобряване на вътрешните правила на дружеството.

Обсъдени бяха и отделни въпроси, свързани с прилагането на уставните разпоредби и съответствието им с действащите вътрешни актове, като бе прието част от тях да бъдат предмет на допълнително разглеждане при необходимост.

След обсъждане Управителният съвет взе следното **Решение № 1:** приема проекта за промени в Устава на ПРОФОН, заедно с предварително подготвените и допълнително обсъдени и приети изменения, като същият да бъде предложен за обсъждане и приемане от Общото събрание.

ГЛАСУВАЛИ: 8

ЗА: 8

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

ПРОТИВ: 0

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продължаване обсъждането на промени в Правилника за разпределение на ПРОФОН

УС продължи обсъждането на промените в Правилника за разпределение, като бяха разгледани оставащи въпроси, свързани с обработката на некоректни отчети, преразпределение и фондове. В рамките на дискусиата бяха обсъдени конкретни примери с цел изясняване на практическото прилагане на правилата. Обсъждането по темата продължава и ще бъде предмет на следващо заседание.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни

След обсъждане Управителният съвет взе следното **Решение №2**: свиква заседание на УС на 23.03.2026 г. от 14:00 ч., което да се проведе присъствено в офиса на ПРОФОН с възможност за участие чрез видеоконферентна връзка, при предварително предложен дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ: 7

ЗА: 7

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

ПРОТИВ: 0