



член на



Изх. Номер: 2025-03-20-38/20 март 2025 г.

ПРОТОКОЛ №38

от

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ
НА СПИРТНИ НАПИТКИ – СПИРИТСБЪЛГАРИЯ

Днес, 20.03.2025 г, четвъртък, в град София 1618, бул. Братя Бъкстон 40, ет. 5 (Седалището) от 14:00 часа, на основание чл. 16, ал. 1 от Устава на АПВТСН-спиритсБЪЛГАРИЯ и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, по покана на Председателя и Управителния съвет („УС“), бе свикано редовно Общо събрание на Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки - спиритсБЪЛГАРИЯ (за краткост наричано по-долу „спиритсБЪЛГАРИЯ“ или „Сдружението“), с ЕИК 131453891.

На Общото събрание присъстваха следните 8 редовни и с право на глас членове на спиритсБЪЛГАРИЯ, както следва:

- „АВЕНДИ“ ООД, ЕИК 130591250,
представявано от пълномощник Иван Иванов с изрично пълномощно
- „ВИНПРОМ ТРОЯН“ АД, ЕИК 110030644,
представявано от управителя Михал Капоун
- „ВП БРАНДС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД, ЕИК BG825399928,
представявано от пълномощник Рангел Божинов с изрично пълномощно
- „ДИАДЖЕО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 831682343,
представявано от управителя Димитър Атанасов
- „КОКА КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 131032463,
представявано от пълномощник Ива Митровска-Михова с изрично пълномощно
- „МАКСИЪМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 130591713,
представявано от управителя Ралица Скорчева-Славова
- „ПЕРНО-РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 130102019,
представявано от пълномощник Лада Атанасова с изрично пълномощно
- „СОФСТОК ЛТД“ ООД, ЕИК 040479640,
представявано от пълномощник Искра Банкова с изрично пълномощно

Заседанието на Общото събрание започна в 14:00 ч., когато се събраха 8 редовни членове на спиритсБЪЛГАРИЯ.

Присъстващите представители на Общото събрание констатираха, че е налице кворум за взимане на решения, били са редовно уведомени за заседанието, съгласно Устава от Покана, изпратена по електронен път и са изпълнени всички изисквания на Закона и Устава за приемане на решения.

За водещ на Протокол на Общото събрание беше избрана Гергана Гевезова-Колева.

За Председател на Общото събрание бе избрана Ралица Скорчева-Славова.

Гласували ЗА: 8 члена

Общото събрание протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на членове на Управителния съвет и избиране на нови членове на Управителния съвет
2. Преизбиране на членове за нов мандат в Управителния съвет
3. Избор на Председател на Управителния съвет
4. Отчет финанси за календарна 2024 г. на спиритсБЪЛГАРИЯ - АПВТСН
5. Отчет на дейността за 2024 г. на спиритсБЪЛГАРИЯ - АПВТСН
6. Приемане и одобрение на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2024 г. и Доклад за дейността на Сдружението за 2024 г.
7. Актуализация на дейности и календар с активности за 2025 г.
8. Актуализация на бюджет 2025 г.
9. Промени в Устава на сдружението и приемане на нов Устав
10. Прием нови членове
11. Представяне и обсъждане на важни за спиртните напитки казуси
12. Разни

Общото събрание разгледа следните теми и взе следните РЕШЕНИЯ:

1. Освобождаване на членове на Управителния съвет и избиране на нови членове на Управителния съвет

Представителят на „АВЕНДИ“ ООД информира присъстващите, че поради промяна на професионалните функции на г-н ИВАЙЛО ИЛИЕВ АНКОВ с _____ член на Управителния съвет на спиритсБЪЛГАРИЯ–АПВТСН и представляващ юридическото лице „АВЕНДИ“ ООД, моли същият да бъде освободен от длъжност. На негово място редовният член „АВЕНДИ“ ООД предлага член на Управителния съвет на сдружението да стане ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ,

Представителят на „ПЕРНО-РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД информира присъстващите, че поради промяна на професионалните функции на г-н ПРЕДРАГ АМИДЖИЧ, гражданин на ЧЕРНА ГОРА, член на Управителния съвет на спиритсБЪЛГАРИЯ–АПВТСН и представляващ юридическото лице „ПЕРНО-РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, моли същият да бъде освободен от длъжност. На негово място редовният член „ПЕРНО-РИКАР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД предлага член на Управителния съвет на сдружението да стане ЛАДА ЮРИЕВА АТАНАСОВА,

По т. 1 – Решения:

След проведено гласуване Общото събрание реши:

1.1. Освобождава г-н ИВАЙЛО ИЛИЕВ АНКОВ _____ от длъжност Член на Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ–спиритсБЪЛГАРИЯ и същият следва да се заличи в Търговския регистър. На негово място се избира за член на Управителния съвет на сдружението - ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ,

Гласували ЗА: 8 члена

1.2. Освобождава г-н ПРЕДРАГ АМИДЖИЧ, гражданин на ЧЕРНА ГОРА, _____ от длъжност Член на Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА СПИРТНИ НАПИТКИ–спиритсБЪЛГАРИЯ и същият следва да се заличи в Търговския регистър. На негово място се избира за редовен член на Управителния съвет на сдружението ЛАДА ЮРИЕВА АТАНАСОВА, с

Гласували ЗА: 8 члена

2. Преизбиране на членове за нов мандат в Управителния съвет

След проведено обсъждане Общото събрание реши да бъдат преизбрани за нов мандат останалите четирима членове на Управителния съвет на Сдружението, а именно: ИВА ВАЛЕНТИНОВА МИХОВА-МИТРОВСКА

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ , МИХАЛ КАПОУН с и РАЛИЦА
ИВАНОВА СКОРЧЕВА-СЛАВОВА
Управителният съвет ще се състои от 6 члена.

По т.2. Решение:

Преизбират се за нов мандат останалите членове на Управителния съвет- : ИВА ВАЛЕНТИНОВА МИХОВА-МИТРОВСКА С ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ с , МИХАЛ КАПОУН с и РАЛИЦА ИВАНОВА СКОРЧЕВА-СЛАВОВА , като Управителния съвет ще бъде в състав:

1. ИВА ВАЛЕНТИНОВА МИХОВА-МИТРОВСКА
2. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ,
3. ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ
4. МИХАЛ КАПОУН
5. ЛАДА ЮРИЕВА АТАНАСОВА,
6. РАЛИЦА ИВАНОВА СКОРЧЕВА-СЛАВОВА

Гласували ЗА: 8 члена

1. Избор на Председател на Управителния съвет

След проведено обсъждане Общото събрание реши да преизбере за нов мандат досегашния Председател - РАЛИЦА ИВАНОВА СКОРЧЕВА-СЛАВОВА

По т. 3 – Решение:

3.1 Управителният съвет ще се представлява от досегашния Председател РАЛИЦА ИВАНОВА СКОРЧЕВА-СЛАВОВА

Гласували ЗА: 8 члена

4. Отчет финанси за календарна 2024 г. на спиритсБЪЛГАРИЯ - АПВТСН – Председател и Изпълнителен секретар

(виж Приложение 1 – слайд 5-10)

По т. 4 – Решение:

Общото събрание прие отчета за финансовата дейност на сдружението, изготвен от Председателя и Изпълнителния секретар за периода 01.01-31.12.2024 г.

Гласували ЗА: 8 члена

5. Отчет на дейността за 2024 г. на спиритсБЪЛГАРИЯ – АПВТСН

(виж Приложение 1 – слайд 11-16)

По т. 5 – Решение:

Общото събрание прие отчета за дейността на Председателя и Изпълнителния секретар за периода 01.01-31.12.2024 г.

Гласували ЗА: 8 члена

6. Приемане и одобрение на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2024 г. и Доклад за дейността на Сдружението за 2024 г.

(виж Документи ГФО 2024, изпратени предварително на всички членове на Сдружението за разглеждане и обратна връзка)

 2024-spiritsBULGARIA-ACTUAL-BANK-U...

 2024-spiritsBULGARIA-ACTUAL-MoM-20...

 2024-НСЦ-БАЛАНС

 2024-НСЦ-КАПИТАЛ

 2024-НСЦ-ОПРНСД

 2024-НСЦ-ПАРПОТОЦИ

 spiritsBULGARIA-GFO-2024-NOTES_EXPL...

По т. 6 – Решения:

6.1. Общото събрание разгледа и прие Годишен финансов отчет (ГФО) за 2024 г и Доклад за дейността на Сдружението за 2024г. .

6.2. Общото събрание гласува освобождаване от отговорност на Председателя и Изпълнителния секретар, поради ефективно водене на делата и финансите на Сдружението.

6.3. Общото събрание възлага на Председателя да предприеме необходимите административни действия за публикуване на ГФО 2024 г. и Доклад за дейността на Сдружението за 2024г. .

в Търговски регистър.

Гласували ЗА: 8 члена

Срок: 30.06.2025 г.

Отговорен: Ралица Скорчева-Славова и Гергана Гевезова

7. Актуализация на дейности и календар с активности за 2025 г.

По т. 7 – Коментари и решения:

7.1. Въвеждане на нов бандерол и увеличение на акциз 2025 г.

След масивната и упорита кампания на спиритсБЪЛГАРИЯ увеличаването на акциза върху спиртните напитки се отлага за неопределен период от време. От 01.01.2026 г. предстои въвеждане на бандерол с нов образец. Задачата на Сдружението сега е свързана с отлагане въвеждането на новия образец за 01.04.2026 г.

Срок: септември-декември 2025 г.

Отговорен: Ралица Скорчева-Славова и Гергана Гевезова

7.2. КСО дейности и програми

7.2.1. Студентският конкурс за дигитална кампания на отговорната консумация на алкохол започна през февруари 2025 г. с 4 образователни семинари в УНСС, НХА, Софийски университет и НБУ. Конкурсът продължава до 27.04.2025 г. Награждаването на победителите ще се проведе на 22.05.2025 г. от 16:00 ч. в зала „Тържествена“ на УНСС. Каним любезно всички членове да присъстват на събитието.

Дата: 22.05.2025 г.

7.2.2. Поради огромните ресурси, които изисква церемонията по награждаване на Европейския студентски конкурс United in moderation, някои местни КСО програми в отделните страни-членки остават без европейско финансиране. Такъв е случаят с българската програма за „Дните за пътна безопасност“.

След оценка на ситуацията, Общото събрание реши да финансира доброволно и споделено програмата в размер на миналогодишния бюджет от 8 000 лв.

Предстои изпращане на писмено предложение към членовете на сдружението.

Гласували ЗА: 8 члена

Срок: 15.04.2025 г.

Отговорен: Ралица Скорчева-Славова и Гергана Гевезова

7.3. Консуматорско изследване 2025 г.

Стойността на консуматорското маркетингово изследване 2025 ще възлиза на 11 760 лв. с ДДС Членовете обсъдиха и приеха да участват доброволно за финансиране на проучването. Същото ще се организира от

агенция ВН Маркет рисърч въз основа на актуализиран въпросник от страна на спиритсБЪЛГАРИЯ със същата извадка и в същия времеви период като предходните години.

Гласували ЗА: 8 члена

Срок: 30.09.2025 г.

Отговорен: Ралица Скорчева-Славова и Гергана Гевезова

7.4. Интернет сайт <https://www.spirits.bg/>

Предстои модернизиране на интернет сайта на Сдружението. Перно-Рикар България ЕООД ще помогнат с човешки ресурс за целите на модернизацията. Средствата фигурират в бюджет 2025 на Сдружението.

Срок: 30.06.2025 г.

Отговорни: Гергана Гевезова и Лада Атанасова

7.5. Мита ЕС-САЩ

Ситуацията с митата върху спиртните напитки в търговските отношения между ЕС и САЩ се развива по следния начин:

а) Отлагане на европейските мита до средата на април 2025.

б) Консултации и промяна на логиката на ответните мерки.

в) Преговори със САЩ

спиритсБЪЛГАРИЯ работи заедно с колегите от спиритсЮРЪП за координиран отговор на индустрията в рамките на обществената консултация, за да се изключат спиртните напитки от списъка.

Срок: текущ

Отговорен: Ралица Скорчева-Славова и Гергана Гевезова

8. Актуализация на бюджет 2025 г.

(виж Приложение 1 – слайд 39-43)

- Наличност на 1.01.2025 = 11 252 лв
- Приходи от чл. внос = 59 400 лв
- Бюджет проекто-разходи 2025 = 70 447 лв
- Очаквана баланс на 01.01.2026 = 205 лв

- Налични КСО средства на 1.01.2025 = 7 061 лв

- КСО финансиране 2025 = 33 250 лв

- Необходими средства за доброволно и споделено финансиране за Дни на пътна безопасност и за Консуматорско изследване

Решение по т. 8:

Общото събрание гласува приемането на актуализиран бюджет за 2025 г.

Гласували ЗА: 8 члена

9. Промени в Устава на сдружението и приемане на нов Устав

Предложенията за промени в Устава бяха изпратени предварително по електронна поща на членовете на сдружението и представени за дискусия на Общото събрание от Председателя на Сдружението.

След проведено обсъждане на предложените промени в Устава, Общото събрание одобри приемането им, както и прие новия Устав на Сдружението, който следва да бъде представен в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

По т. 9 – Решения:

Общото събрание одобри промени в Устава на Сдружението и прие нов Устав на Сдружението, който следва да бъде представен в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Гласували ЗА: 8 члена

10. Прием нови членове

Сдружението е подготвило писмо за набиране на нова членска маса, което ще изпрати на членовете на Общото събрание за коментар и предложения. Всеки член се ангажира да изпрати обратна връзка не по-късно от една седмица след прегледа на текста/цифрите заедно с предложение на фирми, които да бъдат контактнати по и-мейл и/или телефон.

Срок: 10.04.2025 г.

Отговорни: всички

11. Представяне и обсъждане на важни за спиртните напитки казуси

11.1 Да се поправят грешните данни за акцизи на интермедиът продукти и година на бирата в таблицата за Акцизни тарифи ЕС януари 2025, изпращана от спиритсЮРЪП .

Срок: 31.03.2025 г.

Отговорен: Гергана Гевезова

12. Разни

Молим членовете да предоставят по своя преценка подаръчни бутилки (общо 60 бр за 2025 г.) за представителни нужди и работа с партньори. Молим изпращането до Седалището на сдружението да бъде придружено от приемно-предавателен протокол.

Поради изчерпване на темите от Дневния ред заседанието беше закрито в 15:30 часа.

Дата: 20 март 2025 г.

Протоколът е изготвен от:

Изпълнителен Секретар на АПВТСН-спиритсБЪЛГАРИЯ



Гергана Гевезова-Колева

Председател на АПВТСН-спиритсБЪЛГАРИЯ:



Ралица Скорчева-Славова