

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на

“КОКА-КОЛА БЪЛГАРИЯ” ЕООД

I. ФИРМА

(1) Корпорацията “Кока-Кола Експорт Корпорейшън”, учредена и съществуваща в съответствие със законите на щата Делауер, САЩ, със седалище в САЩ, Джорджия 30313, Атланта, “Кока-Кола Плаза” 1, надлежно представлявано от Кристофър П. Нолан, Финасист и вицепрезидент, , наричана за кратко по-долу “Учредител”, създава с настоящия Учредителен акт еднолично дружество с ограничена отговорност (“Дружеството”) с наименование на фирмата на английски език:

COCA-COLA BULGARIA EOOD

и на български език:

“Кока-Кола България” ЕООД

(2) Дружеството получава правото да използва в своята дейност търговското наименование “Кока-Кола България” ЕООД.

II. СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: ул. „Рачо Петков Казанджията” № 8, район Витоша, гр. София 1715, България.”.

(2) Дружеството се упълномощава да създава филиали в страната и в чужбина.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Предметът на дейност на Дружеството включва:

- (а) Оказване на услуги в областта на маркетинга, рекламата, популяризацията, връзките с обществеността и технически услуги в хранително-вкусовата промишленост, особено на българските предприятия за бутилиране във връзка с производството, опаковката, дистрибуцията и продажбите на напитките с търговската марка на “The Coca-Cola Company ” в България;
- (б) Износ, внос и търговия със стоки от всякакъв вид, особено безалкохолни напитки, съставки, сиропи, концентрати и бази за напитки с търговската марка на “The Coca-Cola Company”;
- (в) Оказване на услуги от всякакъв вид във връзка с горепосочените дейности.
- (г) Производство, подготовка, дистрибуция и продажба на безалкохолни напитки с търговската марка на “The Coca-Cola Company” в контейнери за еднократна употреба, в частност кутии.”

(2) Дружеството се упълномощава да извършва всички дейности, свързани с предмета на дейността на Дружеството в съответствие с Чл. III (1) в и извън България.

IV. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) Дружеството се създава за неопределен период от време.
- (2) Първата година започва от вписването на Дружеството в Търговския регистър и завършва на 31 (тридесет и първи) декември от календарната година. Следващите години съвпадат с календарните.

V. КАПИТАЛ

- (1) Регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 1 955 830 (един милион деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и тридесет) лева.
- (2) Общият размер на регистрирания капитал от 1 955 830 (един милион деветстотин петдесет и пет хиляди осемстотин и тридесет) лева се разделя на 195,583 (сто деветдесет и пет хиляди петстотин и осемдесет и три) дяла на номинална стойност 10 (десет) лева всеки един. Едноличният собственик на капитала "Кока-Кола Експорт Корпорейшън" притежава всички указани в тази алинея дялове.

VI. УПРАВИТЕЛИ

- (1) Собственикът на капитала може да назначи един или повече Управители.
- (2) Ако са назначени двама или повече управители, то един от тях ще бъде определен за Главен управител, а останалите за Втори управители. Всеки управител има право да предприема всякакви действия във връзка с управлението и представителството на Дружеството поотделно. Собственикът на капитала може да реши, че по определени въпроси Управителите могат да представляват Дружеството само заедно или всеки един от тях, но заедно с друг служител на Дружеството, назначен от Собственика на капитала.
- (3) Имената на управителите на Дружеството и нотариално заверени съгласия с образци на подписите се вписват в Търговския регистър и публикуват в "Държавен вестник" в съответствие с чл. 141, ал. 3 от българския Търговски закон.

VII. УПРАВЛЕНИЕ

- (1) Учредителят, съответно неговият законен правопреемник има право:
 - (а) да извлича облаги от стопанската дейност на Дружеството;
 - (б) да бъде информиран за развитието на стопанската дейност на Дружеството, да преглежда дружествените книги, да контролира дейностите на дружеството;
 - (в) на ликвидационна квота;
 - (г) да получава разпределената печалба;
- (2) Във връзка с управлението на Дружеството Учредителят, съответно неговият законен правопреемник решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма, както следва:
 - (а) приемане на дългосрочни планове за дейността на Дружеството;

- (б) разглеждане и одобряване годишния отчет и баланса на Дружеството, както и отчета за печалбите и загубите за изминалата финансова година
 - (в) приемане на принципите за разпределяне на печалбата или начина за покриване на загубите;
 - (г) назначаване и освобождаване на Управителите;
 - (д) одобряване изпълнението на задълженията на Управителите;
 - (е) вземане решение за покупката на недвижими имоти или основни средства на Дружеството, когато цената надхвърля 25 (двадесет и пет) процента от дружествения капитал;
 - (ж) променяне и допълване на Учредителния Акт; вземане решение за увеличаване или намаляване на капитала;
 - (з) ликвидирание на Дружеството;
 - (и) прехвърляне или даване под наем на предприятие или учредяване правото на ползване върху същото;
 - (к) сливане на дружества;
 - (л) участие на Дружеството в други корпорации и организации и даване на съгласие за придобиване на дялове или акции; откриване и закриване на клонове;
 - (м) допълнителни парични вноски;
 - (н) вземане решения за инвестиции, чиято стойност надхвърля 40 (четиридесет) процента от дружествения капитал;
 - (о) одобряване даването (прехвърлянето) и учредяването на залог върху акциите;
 - (п) други въпроси повдигнати от Управителите.
- (3) (нова алинея – приета с решение на едноличния собственик на капитала "Кока-Кола Експорт Корпорейшън" от 27 юни 2018 г.) За всички решения на Учредителя, съответно неговият законен правопреемник, се съставя протокол в писмена форма. Правилото по предходното изречение се прилага и за решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 във връзка с чл. 137, ал. 4 от Търговския закон във връзка с чл. VII, ал. 2, буква „ж“, второ предложение, буква „г“, буква „е“, буква „и“ и буква „о“ от този Учредителен акт, за които не е необходимо да се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

VIII. ДЯЛОВЕ

Дяловете са прехвърлими и съответствуват на разпоредбите на Чл. 129 от българския Търговски закон и на настоящия Учредителен акт.

IX. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГОДИНАТА

В края на всяка финансова година се съставя годишен баланс и отчет за приходите и разходите в съответствие със съществуващите счетоводни принципи и данъчни изисквания. Те се предават на Учредителя за одобрение и вземане на решение за разпределението на чистата печалба.

X. ИЗВЕСТЯВАНЕ

Дружеството известява собственика с препоръчано писмо или факс с регистриран екземпляр за потвърждение, които се изпращат на последния известен адрес на собственика.

XI. РАЗХОДИ ПО УЧРЕДЯВАНЕТО

- (1) Разходите и таксите по учредяването и регистрирането на Дружеството са за сметка на Дружеството.
- (2) Фактическите разходи по учредяването по горната алинея се вписват като разходи при приключването на първата финансова година.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- (1) Настоящият Учредителен акт се подчинява на разпоредбите на законодателството в България.
- (2) Дружеството може да наема на работа чужденци, които имат правото да получават цялото или част от трудовото си възнаграждение във валута.
- (3) Решенията на собственика се формулират на английски и на български език. При несъответствие между двата текста, валиден е английският текст, освен ако друго не е изрично предвидено.
- (4) Настоящият Учредителен акт е съставен в четири екземпляра, по два на български и на английски език.

Последните изменения и допълнения в настоящия Учредителен акт са одобрени от "Кока-Кола Експорт Корпорейшън" с решение от 24 юни 2018 г., подписани от надлежно упълномощен представител в град Атланта, Джорджия, САЩ.

ЗА "КОКА-КОЛА ЕКСПОРТ КОРПОРЕЙШЪН":

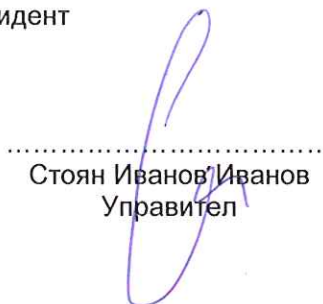


Кристофър П. Нолан
Финансист и вицепрезидент

Es/ab



Христо Каменов Велков
Управител



Стоян Иванов Иванов
Управител