ХРАНИ НАПИТКИ БЪЛГАРИЯ
FOOD DRINK BULGARIA

ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Сдружение „Храни и напитки България"

Днес, 21.06.2024 г., в 13.00 ч. в град София на основание чл. 17, ал. 1, предложение 2 от Устава, се свика и проведе Общо събрание на членовете на Сдружение „Храни и напитки България" („**Сдружението**"), в което следва да участват:

1. **"КОКА–КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ" АД,** със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Рачо Петков Казанджията" № 8, ЕИК 131032463, представлявано от Ива Михайлова – Митровска – упълномощен представител, редовен член с право на глас,
2. **"Монделийз България" ООД,** със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Бизнес Парк София" 1, бл. 3, ет. 4, ЕИК 202890976, представлявано от Мария Лазарова-Иванова – управител, редовен член с право на глас
3. **"Нестле България" АД,** със седалище и адрес на управление: гр. София, ЛЮЛИН 1, ЕВРОПА 128, ЕИК 831650349, представлявано от Петър Стоилов – Изпълнителен директор, редовен член с право на глас,
4. **"Данон Сердика" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Охридско езеро 3, ЕИК 831617210, представлявано от Никол Николова – упълномощен представител, редовен член с право на глас,
5. **"Престиж-96" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново; Квартал Чолаковци; ул. "Дълга Лъка" 6, ЕИК 201949546, представлявано от Дарина Стоянова – Изпълнителен директор, редовен член с право на глас,
6. **"Интерснак България" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. гр. София; Район Оборище; бул. "Ситняково" 48, Офиси Сердика; Ет. 6, ЕИК 130577464, редовен член с право на глас, редовно уведомен, не изпраща представител
7. **"Куадрант Бевъриджис" АД**, със седалище и адрес на управление: с. Лозен; Квартал Логистичен център Лозен; ул. "Лозен" 6, ЕИК 831607255, представлявано от Николай Ангелов – Изпълнителен директор, редовен член с право на глас, не изпраща представите,

MINUTES of General Meeting of Food Drink Bulgaria Association

On 21.06.2024, at 13.00 in the City of Sofia on the grounds of Art. 17, para. 1, it. 2 Of the Statute, a General Meeting of the "Food and Drink Bulgaria" Association (the Association) took place, in which the following members are eligible to participate:

1. **Coca Cola Hellenic Bottling Company Bulgaria AD,** having seat and address at: Sofia, 8 Racho Petkov Kazandzhiata street, UIC 131032463, represented by Iva Mihaylova – Mitrovska – authorized representative, regular member with voting rights,
2. **Mondelez Bulgaria OOD,** having seat and address at: Sofia, 1 Business Park Sofia street, bl. 3, fl. 4, UIC 202890976, represented by Maria Lazarova-Ivanova – General manager, regular member with voting rights
3. **Nestle Bulgaria AD,** having seat and address at: Sofia, 1 Lulin, 128 Evropa blvd., UIC 831650349, represented by Petar Stoilov – Executive Director, regular member with voting rights,
4. **Danone Serdika AD,** with seat and address at: Sofia, 3 Ohridsko ezero str., UIC 831617210, represented by Nikol Nikolova – authorized representative, regular member with voting rights,
5. **Prestige-96 AD,** with seat and address at: Veliko Tarnovo, Cholakovtsi, 6 Dalga Laka str., UIC 201949546, represented by Darina Stoyanova – Executive Director, regular member with voting rights,
6. **Intersnack Bulgaria EOOD,** with seat and address at: Sofia, Oborishte, 48 Sitnyakovo Blvd., offices Serdika, fl. 6, UIC 130577464, does not have representative, regular member with voting rights, duly notified, does not send representative,
7. **Quadrant Beverages AD,** with seat and address at: Lozen, Lozen logistic center, 6 Lozen Str., UIC 831607255, represented by Kristian Gochev authorized by Nikolay Angelov – Executiv director, regular member with voting

редовно уведомен, не изпраща представител

8. **"Девин" ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. Девин; ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6, ЕИК 040428304, представлявано от Златна Георгиева – упълномощен представител, редовен член с право на глас,
9. **"Кока Кола България" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Рачо Петков Казанджията" № 8, ЕИК 040301431, представлявано от Бояна Колева – упълномощен представител, редовен член с право на глас,
10. **Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. СОФИЯ ул. Бизнес Парк София №1, сграда 12 вх. А ет.3, ЕИК 203439093, представлявано от Славчо Дойнов Николов – упълномощен представител редовен член с право на глас
11. **"Марс Инкорпорейтед България" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София; Квартал Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс", ул. „Лъчезар Станчев" 5; Бл. Б; Ет. 10, ЕИК 831142767, редовен член с право на глас, редовно уведомен, не изпраща представител.

Асоциирани членова без право на глас:

12. **Сдружение "Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България"**, ЕИК 121107017, със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, п.код 1202, ул. Цар Симеон 82, вх. В, представлявано от Жана Величкова – Изп. Директор, асоцииран член без право на глас (не изпраща представител),
13. **Амилум България ЕАД**, ЕИК 826034900, със седалище и адрес на управление гр. Разград, п.код 7200, СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, асоцииран член без право на глас, редовно уведомен (не изпраща представител),
14. **ЛЕСАФР БЪЛГАРИЯ ЕООД**, ЕИК 121793712, със седалище и адрес на управление гр. София, район Искър, п.код 1528, ЖК. Търговски център Европа, Искърско шосе 7, бл. Сграда 6, асоцииран член без право на глас редовно уведомен (не изпраща представител),

rights, duly notified, does not send representative,

8. **Devin EAD,** with seat and addres at: Devin, 6 Vasil Levski str., UIC 040428304, represented by Zlatna Georgieva – authorized representative, regular member with voting rights,
9. **Coca Cola Bulgaria EOOD,** having seat and address at: Sofia, 8 Racho Petkov Kazandzhiata street, UIC 040301431, represented by Boyana Koleva – authorized representative, regular member with voting rights,
10. **Jacobs Douwe Egberts BG EOOD,** with seat and address at: Sofia, 1 Business Park Sofia Street, Building 12, Entrance A, 3rd Floor, UIC 203439093, represented by Slavcho Doinov Nikolov,regular member with voting rights,
11. **Mars Incorporated Bulgaria EOOD,** having seat and address at: Sofia, Sopharma Business Towers, Lachezar Stanchev street, bl. B, fl. 10, UIC 831142767, regular member with voting rights, duly notified, does not send representative,

Associated members with no voting rights:

12. **Bulgarian Soft Drink Association,** UIC 121107017, heaving seat and address at Sofia, Oborishte District 1202, 82 Tsar Simeon 82 B, represented by Zhana Velichkova – Executive Director, associated member without voting rights (does not send representative),
13. **Amilum Bulgaria EAD,** UIC 826034900, having seat and address at Razgrad 7200, North Industrial Zone, associated member without voting rights, duly notified (does not send representative),
14. **LESAFFRE BULGARIA EOOD,** UIC 171793712, having seat and address at Sofia, Iskar District 1528, Zh.K. Targovski centar Evropa, 7 Iskarsko shoes, Build. 6, associated member without voting rights, duly notified (does not send representative),

15. **ДАЕСФ АД**, ЕИК 131022476, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Искър, п.код 1528, ул. ПОРУЧИК НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ 8, асоцииран член без право на глас, редовно уведомен (не изпраща представител),
16. **Фикосота Фууд ЕАД**, ЕИК 127590277, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, п.код 9700, УЛ ТРАКИЙСКА 10, асоцииран член без право на глас, редовно уведомен (не изпраща представител),
17. **Амета Холдинг АД**, ЕИК 104011493, със седалище и адрес на управление в гр. Разград, п.код 7200, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ГАРА РАЗГРАД – ПТИЦЕКЛАНИЦА, асоцииран член без право на глас, редовно уведомен (не изпраща представител),
18. **ДЕЪРИ ДЕЙ ЕООД**, ЕИК 202795510, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Възраждане, п.код 1330, ул "Охридско езеро" 3, асоцииран член без право на глас, редовно уведомен (не изпраща представител),
19. **ТАЛАР ФУУДС ЕООД**, ЕИК 130146503, със седалище и адрес на управление в гр.София, ул. Славянска 5, вх. 1, ет. 3, асоцииран член без право на глас, редовно уведомен (не изпраща представител),
20. **Юниливър България ЕООД**, със седалище и адрес на управлиние: гр. София 1715, ж.к. МЛАДОСТ 4, ул. Бизнес Парк София 1, сгр. 3, ет. 1 ЕИК 121796402, асоцииран член без право на глас, редовно уведомен (не изпраща представител),
21. **БИО БЪЛГАРИЯ ООД**, ЕИК 131093046 със седалище и адрес на управление: гр.София, на бул. Черни връх №47, в Бизнес център „Витоша", асоцииран член без право на глас, редовно уведомен (не изпраща представител),

22. **МЕЛИФЕРА АД**, ЕИК 206970213, със седалище и адрес на управление: София 1113, бул. Шипченски проход 6, асоцииран член без право на глас, редовно уведомен (не изпраща представител),

23. Член с особен статут (без право на глас) на основание чл. 10, ал. 5 от Устава – **Монделийз България Продакшън ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Бизнес

15. **DAESF AD,** UIC 131022476, having seat and address at Sofia, Iskar District 1528, 8 Poruchik Nedelcho Bonchev Street, associate member without voting rights, duly notified (does not send representative),

16. **Ficosota Food EAD,** UIC 127590277, having seat and address at 9700 Shoumen, 10 Trakiiska Street, associate member without voting rights, duly notified (does not send representative),
17. **Ameta Holding AD,** UIC 104011493, having seat and address at 7200 Razgrad, Indistrial Zone Razgrad Station – Ptizeklanitsa, associate member without voting rights, duly notified (does not send representative),

18. **DAIRY DAY EOOD**, UIC 202795510, having seat and address at 1330 Sofia, Vazrazhdane District, 3 Ohridsko ezero Str., associate member without voting rights, duly notified (does not send representative),
19. **TALAR FOODS EOOD,** UIC 130146503, having seat and address at Sofia, 5 Slavianska Str., Entrance 1, floor 3, associate member without voting rights, duly notified (does not send representative),

20. **Uniliver Bulgaria EOOD,** UIC 121796402, registered address& Sofia, Business Park Sofia street, bl. 3, fl. 4, associate member without voting rights, duly notified (does not send representative),

21. **Bio Bulgaria OOD** UIC 131093046, registered address: Sofia, 47 Cherni Vrah blvd, member without voting rights, duly notified (does not send representative),

22. **Melifera AD** UIC 131093046, registered address: Sofia, 47 Cherni Vrah blvd, member without voting rights, duly notified (does not send representative),

23. Member with special status (without voting rights) under art.10, item 5 of the Statute – Mondelez Bulgaria Production EOOD, having seat and address at: Sofia, 1 Business Park Sofia street, bl. 3, fl. 4, UIC 202416540, member without voting

Парк София" 1, бл. 3, ет. 4, ЕИК 202416540, асоциран член без право на глас (не изпраща представител),

24. Член с особен статут (без право на глас) на основание чл. 10, ал. 5 от Устава – **Якобс Дау Егбертс ОПС БГ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: Област София, гр. Костинброд, п.код 2230, ул. Ломско шосе 121, ЕИК 203439129, асоциран член без право на глас (не изпраща представител).

При наличие на кворум от 8 от общо 11 членове с право на глас събранието бе открито от Изп. директор на Сдружението – Яна Иванова. Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на събранието – **Яна Иванова, Изпълнителен директор.**
2. За Секретар и преброител на гласовете на събранието – **Теодор Георгиев.**

Събранието констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието Яна Иванова.
2. Избира за Секретар и преброител на гласовете на заседанието Теодор Георгиев.

Председателят на събранието предложи то да протече при обявения дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за изменение на Устава на Сдружението – чл. 16, ал. 1. От Устава на Сдружението;
2. Избор на членове на УС – чл. 16, ал. 4 от Устава на Сдружението;
3. Избор на Председател на УС – на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на Сдружението.
4. Вземане на решение за проект Flexible Packs и финансирането му чрез допълнителни парични вноски;
5. Разни.

ОС констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с

rights (does not send representative),

24. Member with special status (without voting rights) under art.10, item 5 of the Statute – **Jocobs Douwe Eghberts OPS BG EOOD,** having seat and address at: Kostinbrod 2230, 121 Lomsko Shose Str, UIC 203439129, member without voting rights (does not send representative),

With a quorum of 8 out of 11 members with voting power the meeting was opened by the Executive director – Iana Ivanova. She proposed the chair of the Board meeting, a secretary and a vote counter must be elected as followed:

1. For Chairperson of the meeting – **Iana Ivanova – Executive Director.**
2. For Secretary and a vote counter of the meeting – **Teodor Georgiev.**

The Board meeting has found that there are no other nominations for chairperson, secretary and vote counter, and unanimously made the following

PROCEDURAL DECISION:

1. The Board elects as Chairperson of the Board meeting Iana Ivanova.
2. The Board elects as Secretary and vote counter of the General meeting Teodor Georgiev.

The Chairperson proposed the Board meeting to have the announced AGENDA as follows:

AGENDA:

1. Approval of changes in the Articles of association of the Association – art. 16(1) of the Articles of association;
2. Election of members of the Board – art. 16(4) of the Articles of Association;
3. Election of President of the Board – based on art. 21(3) of the Articles of association;
4. Decision of the Flexible Packs project and its financing with voluntary contributions;
5. Miscellaneous.

The General assembly acknowledged that there are no other proposals or questions regarding the above agenda, and unanimously

единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Заседанието на Общото събрание на Сдружение „Храни и напитки България" да се проведе съгласно така предложения дневен ред.

СЛЕД РАЗИСКВАНИЯ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЕДИНОДУШНО ПРИЕ СЛЕДНИТЕ

РЕШЕНИЯ:

***По т. 1 от дневния ред* – 1. Вземане на решение за изменение на Устава на Сдружението – чл. 16, ал. 1. От Устава на Сдружението;**
След кратко обсъждане Общото събрание гласува следното решение: с осем гласа „ЗА", нула гласа „ПРОТИВ" и нула гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание изменя считано от 01.07.2024 г. чл. 8 от Устава, както следва:

„Чл. 8. (1) Всеки редовен член на Сдружението прави задължителни и доброволни имуществени вноски.
(2) Асоциираните членове с нетни приходи от продажби до 15 (петнадесет) милиона лева на база на последен заверен годишен финансов отчет, както и юридически лица с нестопанска цел, заплащат членски внос в размер на 10% (десет процента) от членския внос за редовните членове.
(3) Асоциираните членове с нетни приходи от продажби над 15(петнадесет) милиона лева на база на последен заверен годишен финансов отчет заплащат членски внос в размер на 30% (тридесет процента) от членския внос за редовните членове.".

***По т. 2 от дневния ред* – Избор на членове на УС – чл. 16, ал. 4 от Устава на Сдружението**
След кратко обсъждане Общото събрание *с осем гласа „ЗА", нула гласа „ПРОТИВ" и нула гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" Общото събрание прие следното*

РЕШЕНИЕ №2

Общото събрание преизбира настоящите членове на Управителния съвет: "КОКА-КОЛА

made the following:

PROCEDURAL DECISION:

The General meeting of Food Drink Bulgaria Association shall be held according to the proposed agenda.

UPON DELIBERATION THE GENERAL MEETING TOOK THE FOLLOWING

RESOLUTIONS:

On item – Approval of Annual financial report for 2023 of the Association
Following a brief discussion, the General Assembly voted the following decision: With 8 votes "FOR", zero votes "AGAINST" and zero votes "ABSTAINED", the General Meeting adopts the following

RESOLUTION No. 1

The General Assembly amends Art. 8 of the Articles of association, effective from July 1, 2024, as follows:

"Art. 8. (1) Each regular member of the Association shall make compulsory and voluntary contributions.
(2) The associate members with net income up to 15(fifteen) million BGN based on their last audited report as well as all associated members who are registered as Non-Profit Organizations, shall pay membership contribution 10% (ten percent) of the amount of membership contribution for regular members.
(3) The associate members with net income over to 15 (fifteen) million BGN based on their last audited report, shall pay membership contribution 30% (thirty percent) of the amount of membership contribution for regular members.".

On item 2 – Election of members of the Board – art. 16(4) of the Articles of Association

Following a brief discussion, the General Assembly voted the following decision: With 8 votes "FOR", zero votes "AGAINST" and zero votes "ABSTAINED", the General Meeting adopts the following

RESOLUTION No. 2

The General Assembly reelects the current members of the Management Board: 1. Coca Cola

ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 131032463, "Монделийз България" ООД, ЕИК 202890976, "НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 831650349, "МАРС ИНКОРПОРЕЙТЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831142767, "ДАНОН СЕРДИКА" АД, ЕИК 831617210, "ПРЕСТИЖ-96" АД, ЕИК 201949546, "ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 130577464, "КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС" АД, ЕИК 831607255, "ДЕВИН" ЕАД, ЕИК 040428304, "КОКА-КОЛА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 040301431, "Якобс Дау Егбертс БГ" ЕООД, ЕИК 203439093 за нов 2-годишен мандат.

Hellenic Bottling Company Bulgaria AD, UIC 131032463, Mondelez Bulgaria EOOD, Nestle Bulgaria AD, UIC 831650349, Mars Incorporated Bulgaria EOOD, UIC 831142767, Danone Serdika AD, UIC 831617210, Prestige-96 AD, UIC 201949546, Intersnack Bulgaria EOOD, UIC 130577464, Quadrant Beverages AD, UIC 831607255, Devin EAD, UIC 040428304, Coca Cola Bulgaria EOOD, UIC 040301431, Jacobs Douwe Egberts BG EOOD, UIC 203439093, for new 2-years period.

По т. 3 от дневния ред **– Избор на Председател на УС – на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на Сдружението.**

След кратко обсъждане Общото събрание с *осем гласа „ЗА", нула гласа „ПРОТИВ" и нула гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" Общото събрание прие следното*

РЕШЕНИЕ №3

Общото събрание определя за Председател на Управителния съвет настоящият Председател Петър Стоилов Стоилов, ЕГН , в качеството му на законен представител на „НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ" АД.

On item 3 – Election of President of the Board – based on art. 21(3) of the Articles of association

Following a brief discussion, the General Assembly voted the following decision: With 8 votes "FOR", zero votes "AGAINST" and zero votes "ABSTAINED", the General Meeting adopts the following

RESOLUTION No. 3

The General Assembly reelects the current Chairman of the Management Board Petar Stoilov Stoilovp PIN ЕГН , in his capacity of legal representative of Nestle Bulgaria AD for Chairman of the Management Board.

По т. 4 от дневния ред **– Вземане на решение за проект Flexible Packs и финансирането му чрез допълнителни парични вноски**

След обсъждане бе проведено гласуване - с осем гласа „ЗА", нула гласа „ПРОТИВ" и нула гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ №4

Одобрява проекта Flexible Packs, който да бъде финансиран чрез допълнителни парични вноски на желаещите да се включат в проекта членове на Сдружението.

On item 4 – Decision of the Flexible Packs project and its financing with voluntary contributions

After a discussion and a voting with 8 votes "FOR", zero votes "AGAINST" and zero votes "ABSTAINED", the General Meeting adopts the following

RESOLUTION No. 4

Approves Flexible Packs project which will be financed with voluntary contributions by the members of the Association willing to join the project.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на Сдружение „Храни и напитки България" бе закрито.

Thus, the agenda was fulfilled, and the General Meeting of the Association Food Drink Bulgaria was closed.

Неразделна част от Протокола е списък с присъствалите представители на членовете на сдружението и пълномощните на участвалите пълномощници на представители на членове на сдружението - юридически лица както и Декларация за спазване на конкурентното право.

The signed list of participants and the authorizations of the representatives of the members, who are legal entities, are a part of these minutes as well as Competition Law Compliance Policy.

Този протокол е съставен в два еднообразни екземпляра на български език и английски език. При противоречие между двата текста

The present Minutes were made up and executed in two uniform copies in the Bulgarian and English language. In case of discrepancies between the

предимство ще има българският текст.

two versions the Bulgarian version shall prevail.

Председател на събранието/ Chairperson of the General Meeting:

Яна Иванова/ Iana Ivanova

Секретар на събранието/ Secretary of the General Meeting:

Теодор Георгиев/ Teodor Georgiev