

ПРОТОКОЛ
от учредително събрание
на
Сдружение „Храни и напитки България“

Днес, 05.12.2017 г., долуподписаните:

1. **“КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Рачо Петков Казанджията” № 8, ЕИК 131032463, представлявано заедно от Светослав Атанасов - Изпълнителен директор и Константин Атанасов - член на Съвета на директорите,
2. **“Монделийз България” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Бизнес Парк София” 1, бл. 3, ет. 4, ЕИК 202890976, представлявано от Светла Лесова - Изпълнителен директор,
3. **“Нестле България” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЛЮЛИН 1, ЕВРОПА 128, ЕИК 831650349, представлявано от ЕМАНУЕЛ ИВ МАРИ АРТУР - Изпълнителен директор,
4. **“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, представлявано заедно от Андрея Куней и Адриан-Василика Лакатуш - управители,
5. **“Данон Сердика” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Охридско езеро 3, ЕИК 831617210, представлявано от Даниела Узунова - Изпълнителен директор,
6. **“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,
7. **“Интерснэк България” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София; Район Оборище; бул. “Ситняково” 48, Офиси Сердика; Ет. 6, ЕИК 130577464, представлявано заедно от Янко Кръндаров - управител и Андреана Матева-прокуриснт,
8. **“Куадрант Бевъриджис” АД**, със седалище и адрес на управление: с. Лозен; Квартал Логистичен център Лозен; ул. “Лозен” 6, ЕИК 831607255, представлявано от Мартин Цмеро - Изпълнителен директор,
9. **“Девин” ЕАД**, със седалище и адрес на

MINUTES
of establishing meeting
of
Association Food Drink Bulgaria

On this, 05.12.2017, the undersigned:

1. **Coca Cola Hellenic Bottling Company Bulgaria AD**, having seat and address at: Sofia, 8 Racho Petkov Kazandzhiata street, UIC 131032463, represented together by Svetoslav Atanasov - executive director and Konstantin Atanasov - member of the Board of directors,
2. **Mondelez Bulgaria EOOD**, having seat and address at: Sofia, 1 Business Park Sofia street, bl. 3, fl. 4, UIC 202890976, represented together by Svetla Lesova - Executive Director,
3. **Nestle Bulgaria AD**, having seat and address at: Sofia, 1 Lulin, 128 Evropa blvd., UIC 831650349, represented by Emanuel Iv Mari Artur - Executive Director,
4. **Mars Incorporated Bulgaria EOOD**, having seat and address at: Sofia, Sopharma Business Towers, Lachezar Stanchev street, bl. B, fl. 10, UIC 831142767, represented together by Andreja Kunej and Adrian-Vasilica Lacatus - Directors,
5. **Danone Serdika AD**, with seat and address at: Sofia, 3 Ohridsko ezero str., UIC 831617210, represented by Daniela Uzunova - Executive Director,
6. **Prestige-96 AD**, with seat and address at: Veliko Tarnovo, Cholakovtsi, 6 Dalga Laka str., UIC 201949546, represented by Darina Stoyanova - Executive Director,
7. **Intersnack Bulgaria EOOD**, with seat and address at: Sofia, Oborishte, 48 Sitnyakovo Blvd., offices Serdika, fl. 6, UIC 130577464, represented by Yanko Krandarov - Managing Director and Andreana Mateva - procurator.
8. **Quadrant Beverages AD**, with seat and address at: Lozen, Lozen logistic center, 6 Lozen Str., UIC 831607255, represented by Martin Tsmero - Executive Director,
9. **Devin EAD**, with seat and address at:

управление: гр. Девин; ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 6, ЕИК 040428304, представлявано от Томас Кренбауер - Изпълнителен директор,

10. **"Кока Кола България" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Рачо Петков Казанджията" № 8, ЕИК 040301431, представлявано заедно от Стоян Иванов и Николай Стефанов - управители,

11. **Якобс Дау Егбертс ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр.СОФИЯ ул. Бизнес Парк София №1, сграда 12 вх. А ет.3, ЕИК 203439093, представлявано от Ивайло Тодоров Чакъров – управител.

се събрахме доброволно с цел учредяване на сдружение с нестопанска цел, под наименование **Сдружение „Храни и напитки България“**.

Съборието бе открито от Константин Атанасов. Той разясни процедурата за провеждане и гласуване на съборието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател на настоящото учредително съборие, секретар на съборието, както и преброител при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на Учредителното съборие Константин Атанасов.

2. За Секретар и преброител на гласовете на учредителното съборие Станислав Влахов.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на учредителното съборие Константин Атанасов.
2. Избира за Секретар и преброител на гласовете на учредителното съборие Станислав Влахов.

Учредителното съборие констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на съборието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, учредителното съборие следва да се проведе по следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за учредяване и

Devin, 6 Vasil Levski str., UIC 040428304, represented by Tomas Krenbauer – Executive Director,

10. **Coca Cola Bulgaria EOOD**, having seat and address at: Sofia, 8 Racho Petkov Kazandzhiata street, UIC 040301431, represented together by Stoyan Ivanov and Nikolay Stefanov - Directors,

11. **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 Ivaylo Todorov Chakarov – Director

We have assembled feely with the purpose of establishing a non-profit association, named **Association Food Drink Bulgaria**

The meeting was opened by Konstantin Atanasov He clarified the procedure for holding and voting in the meeting, proposing that in compliance with the requirements of the law, a chair of the establishing meeting, a secretary and a vote counter must be elected.

He nominated the following persons:

1. For Chairperson of the establishing meeting Konstantin Atanasov.
2. For Secretary and a vote counter of the establishing meeting Stanimir Vlahov.

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

PROCEDURAL DECISION:

1. To elect as Chairperson of the establishing meeting Konstantin Atanasov.
2. To elect as Secretary and vote counter of the establishing meeting Stanimir Vlahov.

The establishing meeting has found that there are no objections to the voting so held, and the results thereof.

Thereafter, the Chairperson of the meeting explained to those present that pursuant to the current legislation, the establishing meeting should have the following

AGENDA:

1. Resolution to establish and register a non-

регистрация на сдружение с нестопанска цел Сдружение „Храни и напитки България“.

2. Вземане на решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

3. Вземане на решение за приемане на устава на сдружението.

4. Избор на Управителен съвет на сдружението с нестопанска цел.

5. Вземане на решение за определяне на членския внос за 2018 г.

6. Вземане на решение за размера на разноските по учредяването на сдружението.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Учредителното събрание на Сдружение „Храни и напитки България“ да се проведе съгласно така предложенния дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел Сдружение „Храни и напитки България“.

2. Вземане на решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и на вида дейност по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ.

3. Вземане на решение за приемане на устава на сдружението.

4. Избор на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет на сдружението с нестопанска цел.

5. Вземане на решение за определяне на членския внос за 2018 г.

6. Вземане на решение за размера на разноските по учредяването на сдружението.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 1 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на сдружение с нестопанска цел Сдружение „Храни и напитки България“. Той запозна присъстващите с целта, която се преследва с учредяване на сдружението, наименованието (фирмата), седалището и адреса на управление, както и предмета на дейност на бъдещото сдружение.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

profit association Association Food Drink Bulgaria

2. Resolution to determine the objectives of the association, the means of their achievement and the scope of activity within the meaning of Article 2 of the Non-Profit Legal Entities Act.

3. Resolution to adopt the Articles of Association.

4. Selection of a Management Board of the non-profit association.

5. Resolution to determine the membership fee for 2018.

6. Resolution to determine the expenses of establishing the association.

The establishing meeting has found that there are no other proposals or questions regarding the above agenda, and unanimously made the following:

PROCEDURAL DECISION:

The establishing meeting of Association Food Drink Bulgaria shall be held according to the proposed agenda, as follows:

1. Resolution to establish and register a non-profit association Association Food Drink Bulgaria.

2. Resolution to determine the objectives of the association, the means of their achievement within the meaning of Article 2 of the Non-Profit Legal Entities Act.

3. Resolution to adopt the Articles of Association.

4. Selection of a Management Board and Chairman of the Management Board of the non-profit association.

5. Resolution to determine the membership fee for 2018.

6. Resolution to determine the expenses of establishing the association.

The establishing meeting has found that there are no objections to the voting so held, and the results thereof.

On item 1 of the agenda, the Chairperson of the meeting presented those present with the proposal to establish a non-profit association Association Food Drink Bulgaria. They introduced those present to the objective of the association, the name, seat and address, as well as the scope of activity of the association.

Thereafter the Chairperson gave the floor to anyone wishing to make comments, questions or

Такива нямаше. Поради това Председателят на Учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за учредяване на Сдружение „Храни и напитки България“.

Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Учредява сдружение с нестопанска цел с наименование Сдружение „Храни и напитки България“, седалище и адрес на управление: България, София град, Младост 4, ПК: 1766, ул. Бизнес парк София 1, сграда 3, ет. 4, с предмет на дейност:

1. инициране и участие във всякакви инициативи, свързани с подобряване на регулаторната рамка за производителите на храни в България;

2. сътрудничество с експерти и организации, както и с публични органи за осъществяване на целите на Сдружението.

Сдружението ще извършва дейност в частна полза.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 11 броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

За приемане на проекторешението е необходимо единодушие на всички учредители.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 2 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за приемане на решение относно целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и вида дейност, която сдружението ще осъществява.

Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо целите на сдружението и средствата за тяхното постигане да не противоречат на българското законодателство и добрите нрави. Учредителите бяха запознати с целите на сдружението, които се изразяват в:

1. промотиране продуктите на хранително-вкусовата промишленост, в условията на пълна прозрачност и независимост от членовете на Сдружението;

2. изследване проблеми от научно,

material proposals. There were none. Therefore, the Chairperson made a motion to vote on the only proposal for establishment of Association Food Drink Bulgaria.

The establishing meeting made the following

RESOLUTION № 1:

To establish a non-profit association named Association Food Drink Bulgaria, seat and address: Bulgaria, Sofia city, Mladost IV, 1 Business park Sofia Str., Build. 3, Floor 4, with scope of activity:

1. initiation and participation in any initiative in relation to the improvement of the regulatory framework for food producers in Bulgaria;

2. cooperation with experts and organizations, as well as with public authorities with regard to achieving the Association's objectives.

The Association shall perform its activity for private benefit.

Voted "FOR" support of the proposal 11 founders.

Voted "AGAINST" regarding the proposal - none.

Voted "ABSTAINING" regarding the proposal - none.

Unanimous decision by all founders is required to adopt this draft resolution.

The establishing meeting has found that there are no objections to the voting so held, and the results thereof.

On item 2 of the agenda, the Chairperson presented to those present the proposal to adopt a resolution regarding the objectives of the association, the means for their achievement and the scope of the association's activity.

They made those present aware of the current legislation, whereby the objectives of the association and the means of their achievement must not contract the current legislation and good morals. The founders were introduced to the objectives of the association, consisting of: 1. to promote the products of the food manufacturing industry, in full transparency and in complete independence vis-à-vis the members of the Association;

2. to study the problems of concern in the scientific, technological, economic and legislative

технологично, икономическо и правно естество в рамките на отрасъла на хранително-вкусовата промишленост, както и разработване и прилагане мерки за тяхното разрешаване;

3. обединяване и представляване интересите на български и/или чуждестранни производители на храни, опериращи в България; дистрибутори на храни, вносители на храни и/или представители за България; браншови сдружения и/или други организации на производители на храни;

4. съдействие за създаването на благоприятна среда за развитие на хранително-вкусовата промишленост в България;

5. сътрудничество с местни и чуждестранни организации, представляващи интересите на производителите на храни; и

6. подпомагане и насърчаване развитието на производителите на храни в България.

Средствата за тяхното постигане се изразяват в:

1. участие в инициативи за развитие на хранително-вкусовата промишленост в България, провеждани съвместно с публични органи и неправителствени организации;

2. разработване на стратегии и предложения за изменение и допълнение на действащото законодателство, които да бъдат предлагани на компетентните институции;

3. изготвяне на мнения и препоръки по проекти, програми, стратегии и други документи във връзка с развитието на хранително-вкусовата промишленост в България;

4. участие в консултативни съвети и работни групи към публични органи и неправителствени организации;

5. провеждане на изследвания, събиране и разпространяване на научна, статистическа информация и анализи относно правни и икономически въпроси, касаещи хранително-вкусовата промишленост в България;

6. участие в конференции, семинари и дискусии по проблемите на хранително-вкусовата промишленост в България при условията на пълна прозрачност и в съответствие с правилата на конкуренцията в Република България и Европейския съюз;

7. предоставяне подкрепа на локални и национални инициативи, насочени към повишаване конкурентоспособността на производителите на храни в България;

8. осъществяване на контакти с други национални и международни организации, представляващи интересите на производители на храни;

9. комуникация с медиите, медийни организации и представители на гражданското общество.

Съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ присъстващите

areas within the food manufacturing industry, as well as to search for and carry out measures for their resolution;

3. to unite and represent the interests of the Bulgarian and/or foreign food producers operating in Bulgaria; Food distributors, food importers and/or representatives for Bulgaria; branch associations and/or other organizations of food producers;

4. to support the establishment of a favorable environment for development of the food manufacturing industry in Bulgaria;

5. to cooperate with local and foreign organizations, representing the interests of the food producers;

6. to assist and encourage the development of the food producers in Bulgaria.

The means of their achievement consist of:

1. participation in joint activities for development of the food manufacturing industry in Bulgaria with public authorities and non-governmental organizations;

2. development of strategies and proposals for amendments and supplements to the legislation in force, which shall be presented to the competent authorities;

3. preparation of opinions and recommendations on projects, programs, strategies and other documents concerning the development of the food manufacturing industry in Bulgaria;

4. participation in consultative councils and working groups to public authorities and non-governmental organizations;

5. conducting researches, collection and dissemination of scientific, statistical information and analysis on legal and economic issues concerning the food manufacturing industry in Bulgaria;

6. participation in conferences, seminars and discussions on the problems of the food manufacturing industry in Bulgaria upon full transparency and in compliance with the rules of the Bulgarian and European competition law;

7. providing support to local and national initiatives aimed at increasing the competitiveness of the food producers in Bulgaria;

8. establishing contacts with other national and international organizations, representing the interests of the food producers;

9. communication with the media, media organizations and representatives of the civil society.

Pursuant to Article 2 of the Non-Profit Legal

бяха запознати с предложението за определяне на вида дейност, която сдружението ще осъществява.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.

Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема решение за целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и определената дейност, която сдружението ще осъществява. Целите на сдружението са:

1. промотиране продуктите на хранително-вкусовата промишленост, в условията на пълна прозрачност и независимост от членовете на Сдружението;
2. изследване проблеми от научно, технологично, икономическо и правно естество в рамките на отрасъла на хранително-вкусовата промишленост, както и разработване и прилагане мерки за тяхното разрешаване;
3. обединяване и представляване интересите на български и/или чуждестранни производители на храни, опериращи в България; дистрибутори на храни, вносители на храни и/или представители за България; браншови сдружения и/или други организации на производители на храни;
4. съдействие за създаването на благоприятна среда за развитие на хранително-вкусовата промишленост в България;
5. сътрудничество с местни чуждестранни организации, представляващи интересите на производителите на храни; и
6. подпомагане и насърчаване развитието на производителите на храни в България.

Тези цели ще бъдат постигнати със следните средства:

1. участие в инициативи за развитие на хранително-вкусовата промишленост в България, провеждани съвместно с публични органи и неправителствени организации;
2. разработване на стратегии и предложения за изменение и допълнение на действащото законодателство, които да бъдат предлагани на компетентните институции;
3. изготвяне на мнения и препоръки по проекти, програми, стратегии и други документи във връзка с развитието на хранително-вкусовата промишленост в България;

entities Act, those present were introduced to the proposal of the association's scope of activity.

Thereafter the Chairperson gave the floor to anyone wishing to make comments, questions or material proposals. There were none. Therefore, the Chairperson of the meeting made a motion to vote on the only proposal for adopting the objectives of the association and the means of their achievement.

The establishing meeting made the following

RESOLUTION № 2:

To adopt the resolution on the objectives of association Association Food Drink Bulgaria, the means of their achievement and the scope of activity of the association.

The objectives of the association are

1. to promote the products of the food manufacturing industry, in full transparency and in complete independence vis-à-vis the members of the Association;
2. to study the problems of concern in the scientific, technological, economic and legislative areas within the food manufacturing industry, as well as to search for and carry out measures for their resolution;
3. to unite and represent the interests of the Bulgarian and/or foreign food producers operating in Bulgaria; Food distributors, food importers and/or representatives for Bulgaria; branch associations and/or other organizations of food producers;
4. to support the establishment of a favorable environment for development of the food manufacturing industry in Bulgaria;
5. to cooperate with local and foreign organizations, representing the interests of the food producers;
6. to assist and encourage the development of the food producers in Bulgaria.

These objectives will be achieved by the following means:

1. participation in joint activities for development of the food manufacturing industry in Bulgaria with public authorities and non-governmental organizations;
2. development of strategies and proposals for amendments and supplements to the legislation in force, which shall be presented to the competent authorities;
3. preparation of opinions and recommendations on projects, programs, strategies and other documents concerning the

4. участие в консултативни съвети и работни групи към публични органи и неправителствени организации;

5. провеждане на изследвания, събиране и разпространяване на научна, статистическа информация и анализи относно правни и икономически въпроси, касаещи хранително-вкусовата промишленост в България;

6. участие в конференции, семинари и дискусии по проблемите на хранително-вкусовата промишленост в България при условията на пълна прозрачност и в съответствие с правилата на конкуренцията в Република България и Европейския съюз;

7. предоставяне подкрепа на локални и национални инициативи, насочени към повишаване конкурентоспособността на производителите на храни в България;

8. осъществяване на контакти с други национални и международни организации, представляващи интересите на производители на храни;

9. комуникация с медиите, медийни организации и представители на гражданското общество.

Определената дейност съгласно чл. 2 от ЗЮЛНЦ, която сдружението ще осъществява е в частна полза.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 11 броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

За приемане на проекторешението е необходимо единодушие на всички учредители.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 3 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за приемане на проектоустава на Сдружение „Храни и напитки България“.

Той запозна присъстващите с изискванията на действащото законодателство, според които е необходимо приемането на устав на новоучреденото сдружение. Учредителите бяха запознати с начина на управление, правомощията на органите на дружеството, както и с характера и вида на имуществото му и размера на имуществените вноски от всеки член на сдружението.

development of the food manufacturing industry in Bulgaria;

4. participation in consultative councils and working groups to public authorities and non-governmental organizations;

5. conducting researches, collection and dissemination of scientific, statistical information and analysis on legal and economic issues concerning the food manufacturing industry in Bulgaria;

6. participation in conferences, seminars and discussions on the problems of the food manufacturing industry in Bulgaria upon full transparency and in compliance with the rules of the Bulgarian and European competition law;

7. providing support to local and national initiatives aimed at increasing the competitiveness of the food producers in Bulgaria;

8. establishing contacts with other national and international organizations, representing the interests of the food producers;

9. communication with the media, media organizations and representatives of the civil society.

The scope of activity, pursuant to Article 2 of the Non-Profit Legal entities Act, shall be for private benefit.

Voted "FOR" support of the proposal 11 founders.

Voted "AGAINST" regarding the proposal - none.

Voted "ABSTAINING" regarding the proposal - none.

Unanimous decision by all founders is required to adopt this draft resolution.

The establishing meeting has found that there are no objections to the voting so held, and the results thereof.

On item 3 of the agenda, the Chairperson presented to those present the proposal for adopting the draft Articles of Association of Association Food Drink Bulgaria.

They made those present aware of the current legislation, whereby it is required to adopt an Articles of Association for the newly established association. The founders were introduced to the mode of management, the powers of the bodies of the association, as well as the nature and type of its property and the amount of the property contributions by each member of the association.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на Устава на Сдружение „Храни и напитки България“.

Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 3:

Приема Устава на сдружение с нестопанска цел Сдружение „Храни и напитки България“.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 11 броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

За приемане на проекторешението е необходимо единодушие на всички учредители.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 4 от дневния ред Председателят на събранието представи на присъстващите предложение за избор на управителен съвет и председател на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел Сдружение „Храни и напитки България“.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на учредителното събрание предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за избор на управителен съвет и председател на Сдружение „Храни и напитки България“.

Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 4:

Избира Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел Сдружение „Храни и напитки България“ в състав:

1. "КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛНИГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК

Thereafter the Chairperson gave the floor to anyone wishing to make comments, questions or material proposals. There were none. Therefore, the Chairperson of the meeting made a motion to vote on the only proposal to adopt the Articles of Association of Association Food Drink Bulgaria.

The establishing meeting made the following

RESOLUTION № 3:

To adopt the Articles of Association of non-profit association Association Food Drink Bulgaria.

Voted "FOR" in support of the proposal 11 founders.

Voted "AGAINST" regarding the proposal - none.

Voted "ABSTAINING" regarding the proposal - none.

Unanimous decision by all founders is required to adopt this draft resolution.

The establishing meeting has found that there are no objections to the voting so held, and the results thereof.

On item 4 of the agenda the Chairperson presented to those present the proposal for selection of the Management Board and Chairman of the Management Board of non-profit association Association Food Drink Bulgaria. They made those present aware of the biographies and professional activities of the candidate-members of the Management Board.

Thereafter the Chairperson gave the floor to anyone wishing to make comments, questions or material proposals. There were none. Therefore the Chairperson of the meeting made a motion to vote on the only proposal for selection of the Management Board and Chairman of Association Food Drink Bulgaria.

The establishing meeting made the following

RESOLUTION № 4:

Selects the Management Board of non-profit association Association Food Drink Bulgaria with members:

1. Coca Cola Hellenic Bottling Company

- 131032463;
2. "Монделийз България" ЕООД, ЕИК 202890976;
3. "Нестле България" АД, ЕИК 831650349;
4. "Марс Инкорпорейтед България" ЕООД, ЕИК 831142767;
5. "Данон Сердика" АД, ЕИК 831617210;
6. "Престиж-96" АД, ЕИК 201949546;
7. "Интерснак България" ЕООД, ЕИК 130577464;
8. "Куадрант Бевъриджис" АД, ЕИК 831607255;
9. "Девин" ЕАД, ЕИК 040428304;
10. "Кока Кола България" ЕООД, ЕИК 040301431;
11. Якобс Дау Егбертс ЕООД, ЕИК 203439093

Bulgaria AD, UIC 131032463,

2. Mondelez Bulgaria EOOD, UIC 202890976,
3. Nestle Bulgaria AD, UIC 831650349,
4. Mars Incorporated Bulgaria EOOD, UIC 831142767,
5. Danone Serdika AD, UIC 831617210,
6. Prestige-96 AD, UIC 201949546,
7. Intersnack Bulgaria EOOD, UIC 130577464,
8. Quadrant Beverages AD, UIC 831607255,
9. Devin EAD, UIC 040428304,
10. Coca Cola Bulgaria EOOD, UIC 040301431,
11. Jacobs Douwe Egberts BG EOOD, UIC 203439093

Избира за председател на Управителния съвет на Сдружение „Храни и напитки България“ Светла Атанасова Лесова, ЕГН 7503014035.

Elects for chairman of the Management Board of the Association Svetla Atanasova Lesova, ID 7503014035

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 11 броя учредители.

Voted "FOR" in support of the proposal 11 founders.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Voted "AGAINST" regarding the proposal - none.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - няма.

Voted "ABSTAINING" regarding the proposal none.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението е необходимо мнозинство от учредителите.

Necessary number of "FOR" votes for adoption of the draft proposal, majority of the founders or 1/2 plus 1 of all members of the association.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

The establishing meeting has found that there are no objections to the voting so held, and the results thereof.

По т. 5 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за вземане на решение за определяне на членския внос за 2018 г. в размер на 5000 лв.

On item 5 of the agenda the Chairperson of the meeting presented to those present the proposal for resolution to determine the membership fee for 2018 in the amount of BGN 5000.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието преадложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на решение за размера на членския внос за 2018 г. в Сдружение „Храни и напитки България“.

Thereafter the Chairperson gave the floor to anyone wishing to make comments, questions or material proposals. There were none. Therefore, the Chairperson of the meeting made a motion to vote on the only proposal for adopting a resolution to determine the membership fee for 2018.

Учредителното събрание взе следното

The establishing meeting made the following

РЕШЕНИЕ № 5:

Установява размера на членския внос за 2018 г. на 5000 лв.

По т. 6 от дневния ред Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за вземане на решение за размера на разноските по учредяването.

Той запозна присъстващите с необходимите разходи, свързани с учредяването на Сдружение „Храни и напитки България“.

След това Председателят даде думата на желаещи учредители да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това Председателят на събранието преадложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение за приемане на решение за размера на разноските по учредяването на Сдружение „Храни и напитки България“.

Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Установява разноските по учредяването на Сдружение „Храни и напитки България“ в размер на 300 лева.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 11 броя учредители.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - няма.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение – няма.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението е необходимо мнозинство от учредителите.

Учредителното събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред Учредителното събрание на Сдружение „Храни и напитки България“ бе закрито.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Учредителното събрание на

RESOLUTION № 5:

Determines the membership fee for 2018 in the amount of BGN 5000.

On item 6 of the agenda, the Chairperson of the meeting presented to those present the proposal for resolution on the amount of expenses on the establishment.

They made those present aware of the necessary expenses on the establishment of the association.

Thereafter the Chairperson gave the floor to anyone wishing to make comments, questions or material proposals. There were none. Therefore, the Chairperson of the meeting made a motion to vote on the only proposal for adopting a resolution on the amount of expenses on the establishment of the Association.

The establishing meeting made the following

RESOLUTION № 6:

To set the expenses on the establishment in the amount of 300 BGN.

Voted "FOR" in support of the proposal 11 founders.

Voted "AGAINST" regarding the proposal - none.

Voted "ABSTAINING" regarding the proposal none.

Necessary number of "FOR" votes for adoption of the draft proposal, majority of founders or 1/2 plus 1 of all members of the Association Food Drink Bulgaria.

The establishing meeting has found that there are no objections to the voting so held, and the results thereof.

Thus, the agenda was fulfilled, and the establishing meeting of the Association Food Drink Bulgaria was closed.


The documents related to the convening and holding of the establishing meeting of non-profit

сдружение с нестопанска цел Сдружение „Храни и напитки България“, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

association Association Food Drink Bulgaria, are enclosed with these minutes and are an integral part of it.

Подписи/SIGNATURES:



1. "КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ" АД/ Coca Cola Hellenic Bottling Company Bulgaria AD


2. "Нестле България" АД/ Nestle Bulgaria AD





3. "Монделиз България" ЕООД/ Mondelez Bulgaria EOOD



4. "Марс Инкорпорейтед България" ЕООД/ Mars Incorporated Bulgaria EOOD



5. "Данон-Сердика" АД/ Danone Serdika AD



6. "Престиж-96" АД/ Prestige-96 AD



7. "Интерснэк България" ЕООД/ Intersnack Bulgaria EOOD



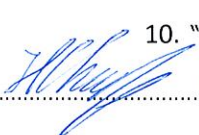


8. "Куадрант Бевъриджис" АД/ Quadrant Beverages AD




9. "Девин" ЕАД/ Devin EAD

10. "Кока Кола България" ЕООД/ Coca Cola Bulgaria EOOD

11. Якобс Дау Егбертс ЕООД/ Jacobs Douwe Egberts BG EOOD

