

РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 2000

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **20.08.2019** г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД НЕСЕБЪР

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН**,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА

ЕГН/ЛНЧ: _____

РОДЕН(А): **01.08.1972**, гр. Плевен общ. Плевен обл. Плевен

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: _____

МАЙКА: **СВЕТЛИНКА НАЙДЕНОВА КРЪСТЕВА**, род. на **15.09.1950**

БАЩА: **ИВАН КАМЕНОВ КРЪСТЕВ**, род. на **25.05.1949**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КАТО ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ

съдебен деловодител:.....

Силвия Йонкова-Димитрова/



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 234, ал. 2 и СЪГЛАСИЕ
по чл. 234, ал. 3 от
Търговския закон

Долуподписаната, КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА, с ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на 21.09.2011 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, община Столична, _____, във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, с ЕИК: 111008825, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, с настоящото

ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ:

да бъда член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, с ЕИК: 111008825, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. не съм била член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали неудовлетворени кредитори.
2. не съм и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
2. с оглед изискванията на Търговския закон и Устава на „ЛОМСКО ПИВО“ АД няма пречки да бъда избрана като член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.08.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

На 22.08.2019 г., ЛИНКА ЧУТКИНА, нотариус в район РС НЕСЕБЪР с рег. № 600 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА, ЕГН: 7208014079, Адрес: гр.СОФИЯ - Член на СД на "ЛОМСКО ПИВО" АД, ЕИК: 111008825, Седалище: ГР. СОФИЯ 1303 - Декларатор
Рег. № 8335 Събрана такса: 12.00 лв.

Нотариус:

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната, КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА, с ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на 21.09.2011 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, община Столична, ул. _____, във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, с ЕИК: 111008825, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, с настоящото и на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

(чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на публичното дружество, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица”).

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.”)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Притежавам пряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:

ЕТ Камелия – Васил Гетов – Камелия Върбанова – собственик и управител;
Камелия – Васил Гетов 2 ЕООД – едноличен собственик на капитала;
ИЗИ Танк – Плевен ЕООД - едноличен собственик на капитала;
АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД – акционер.

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

2. Притежавам контрол по смисъла на §1, т. 13 от Допълнителните разпоредби върху следните юридически лица:

ЕТ Камелия – Васил Гетов – Камелия Върбанова – собственик и управител;
Камелия – Васил Гетов 2 ЕООД – едноличен собственик на капитала;
ИЗИ Танк – Плевен ЕООД - едноличен собственик на капитала;
АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД – акционер.

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3. Участвам в управителните и контролни органи на следните юридически лица, освен в Ломско пиво АД:

ЕТ Камелия – Васил Гетов – Камелия Върбанова – управител

(декларира се информация за всички юридически лица, в ръководните органи на които деклараторът участва)

4. Не съм прокурист на никое дружество.

(декларира се информация за всички юридически лица, на които деклараторът е прокурист)

5. Към датата на представяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

Дата: 22.08.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 237, ал. 3 от
Търговския закон

Долуподписаната, КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА, с ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на 21.09.2011 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, община Столична, ул. _____, във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, с ЕИК: 111008825, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, с настоящото

УВЕДОМЯВАМ

Общото събрание на акционерите на "ЛОМСКО ПИВО" АД, че:

1. участвам в следното дружество като неограничено отговорен съдружник:

ЕТ Камелия – Васил Гетов – Камелия Върбанова – собственик и управител;

2. притежавам повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

ЕТ Камелия – Васил Гетов – Камелия Върбанова – собственик и управител;

Камелия – Васил Гетов 2 ЕООД – едноличен собственик на капитала;

ИЗИ Танк – Плевен ЕООД – едноличен собственик на капитала;

АГРО БЪЛГЕРИАН КОНСУЛТИНГ АД – акционер.

3. не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист;

4. участвам в управителни органи на следните дружества:

ЕТ Камелия – Васил Гетов – Камелия Върбанова – собственик и управител.

Известно ми е, че при промяна в горните обстоятелства дължа незабавно писмено уведомление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.08.2019 г.

Име: _____
Камелия Иванова Върбанова

На 22.08.2019 г., ЛИНКА ЧУТКИНА, нотариус в район РС НЕСЕБЪР с рег. № 600 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: КАМЕЛИЯ ИВАНОВА
ВЪРБАНОВА, ЕГН: 7208014079, Адрес гр.СОФИЯ - Член на СД
"ЛОМСКО ПИВО" АД, ЕИК: 111008825, Седалище: ГР. СОФИЯ
Рег. № 8337
Събрана такса:

Нотариус:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 от
Търговския закон

Долуподписаната, КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА, с ЕГН: _____, л.к. № _____, издадена на 21.09.2011 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, община Столична, ул. _____, във връзка с избирането ми за член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, с ЕИК: 111008825, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

без съгласието на Общото събрание на акционерите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, няма да:

1. извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име,
2. участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник както и,
3. да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „ЛОМСКО ПИВО“ АД.

Дата: 22.08.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____
Камелия Иванова Върбанова

На 22.08.2019 г., ЛИНКА ЧУТКИНА, нотариус в район РС НЕСЕБЪР с рег. № 600 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА, ЕГН: 7208014079, Адрес: гр.СОФИЯ - Член на СД на "ЛОМСКО ПИВО" АД, ЕИК: 111008825, Седалище: ГР. СОФИЯ 1303 - Декларатор
Рег. № 8336 Събрана такса: 12 00 лв.

Нотариус:

СЪГЛАСИЕ И ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА

Долуподписаната, КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА, с ЕГН: _____, гражданин на Република България, роден на 01.08.1972 г., притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, община Столична, _____, в качеството си на член на Съвета на Директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, с ЕИК: 111008825, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Изразявам съгласието си да бъда член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, с ЕИК 111008825, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15.

В качеството си на член на Съвета на директорите на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, занапред всякакви документи и книжа, свързани с дейността на „ЛОМСКО ПИВО“ АД, ще се подписват от мен по следния начин:



Спесимен



Дата: 22.08.2019 г.

На 22.08.2019 г., ЛИНКА ЧУТКИНА, нотариус в район РС НЕСЕБЪР с рег. № 600 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА, ЕГН: 7208014079, Адрес: гр.СОФИЯ - Член на СД на "ЛОМСКО ПИВО" АД, ЕИК: 111008825, Седалище: ГР. СОФИЯ 1303 - Декларатор
Рег. № 8333 Събрана такса: 12.00 лв.

Нотариус: