

ДАННИ
ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ВАРНА ПЛОД“ АД

На основание чл. 224, ал. 2 от ТЗ предоставяме данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на членовете на Съвета на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697

Андрей Николаев Василев е роден на 01.04.1974 г. и е с постоянен адрес: гр. Варна.

Професионална квалификация

Икономист

Образователно-квалификационна степен

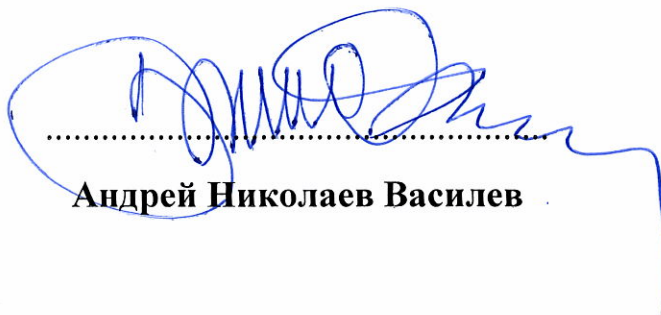
магистър

Придобил професионалната си квалификация по специалността

Рубрична администрация и Европейска
в *Интеграция ФСУ и Сертификат Храбър*

Към настоящият момент упражнява дейност, като

Член на управителен орган



Андрей Николаев Василев

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 234, ал. 2 и чл. 234, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният **Андрей Николаев Василев, ЕГН7404011063**, в качеството си на член на Съвета на директорите на **„ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697**, със седалище гр. Варна

ДЕКЛАРИРАМ:

На основание чл. 234, ал. 2 от ТЗ

1. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил 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.

3. Не съм поставен под запрещение.

4. С оглед на изискванията на ТЗ и Устава на „ВАРНА ПЛОД“ АД няма пречка да бъде член на Съвета на директорите на дружеството.

На основание чл. 234, ал. 3 от ТЗ

Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на акционерно дружество „ВАРНА ПЛОД“ АД, гр. Варна.

ДЕКЛАРАТОР:

Андрей Николаев Василев

На 14.06.2023 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 7404011063 - ЧЛЕН НА СД
Рег. № 5793 Събрана такса:

Нотариус:



ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА

помощник - нотариус

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният **Андрей Николаев Василев, ЕГН 7404011063**, в качеството си на член на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД, ЕИК 103106697, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Младост, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1,

На основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Учатвам/не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. Притежавам/не притежавам повече от 25% от капитала на други търговски дружества;
3. Участвам/не участвам в управлението на следните дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвет, както следва:
 - 3.1. „МИСТРАЛ ЕМ“ ЕООД - Управител;
 - 3.2. „ИН КОМЕРС“ ЕООД - Управител;
 - 3.3. „ЛАГУНА“ ЕООД - Управител;
 - 3.4. „КОРАБНО МАШИНОСТРОЕНЕ“ АД – представител на юридическо лице чрез, което пряко се упражнява контрол.

Дата: 14.06.23 г.

ДЕКЛАРАТОР:
/Андрей Николаев Василев/

На 14.06.2023 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 7404011063 - ЧЛЕН НА СД
Рег. № 5794 Събрана такса:

Нотариус:



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Пламена Близнакова".

ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА

помощник - нотариус

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 от ТЗ

Долуподписаният **Андрей Николаев Василев**, ЕГН **7404011063**, в качеството си на член на Съвета на директорите на **„ВАРНА ПЛОД“ АД**, ЕИК **103106697**, със седалище гр. Варна

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Няма да извършвам от свое или чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества, като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност.

ДЕКЛАРАТОР:

Андрей Николаев Василев
по чл. 237, ал. 4 от ТЗ

ДЕКЛАРИРАМ

На 14.06.2023 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 7404011063 - ЧЛЕН НА СД
Рег. № 5795 Събрана такса:

Нотариус:



ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА

помощник - нотариус

ПОТВЪРЖДЕНИЕ

По реда на чл. 116а¹, ал. 4 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК от **АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН 7404011063, в качеството си на член на Съвета на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697

Във връзка с изискванията на чл. 116 а¹, ал. 4, във връзка с ал. 2 от ЗППЦК, потвърждавам, че към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите 14.06.2023г., обстоятелствата по декларацията по чл. 116а¹, ал. 2 във вр. с ал. 4 от ЗППЦК, са непроменени.

Потвърждавам текста на декларацията по чл. 116а¹, ал. 2 във вр. с ал. 4 от ЗППЦК, както следва:

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 116а¹, ал. 2 във вр. с ал. 4 от ЗППЦК на член на Съвета на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД

Долуподписаният **Андрей Николаев Василев**, ЕГН 7404011063, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ № 1, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм служител в публичното дружество;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известно ми е, че за невярно съдържание на декларацията нося наказателна отговорност по НК.

Дата: 14.06.2023 г.

Декларатор:
/Андрей Василев/

На 14.06.2023 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 7404011063 - Декларатор
Рег. № 5796 Събрана такса:

Нотариус:



Регистрационен номер: 230510012000008947
Registration number: 230510012000008947
Валидно до: 10.11.2023
Date of expiry: 10.11.2023

ЦАИС „Съдебен статус“

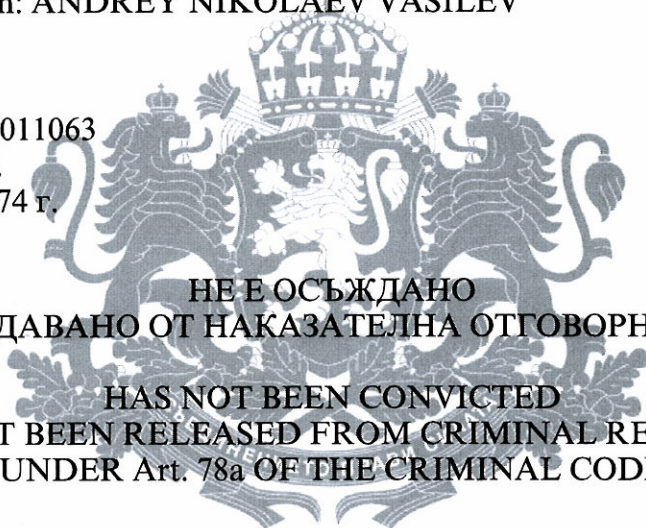
**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

**МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA**

Удостоверява, че лицето: **АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ**

Certifies that the person: **ANDREY NIKOLAEV VASILEV**

ЕГН: 7404011063
Personal number: 7404011063
Роден(а): 01.04.1974 г.
Date of birth: 01.04.1974 г.



**НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК
HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER Art. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Настоящото важи за: Търговски закон
Дата на издаване: 10.05.2023
Date of issue: 10.05.2023



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=8edf7595-f913-4e3e-b75a-076802e7d735>

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието чрез предоставения код за достъп.

Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.

Persons concerned access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.