

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ
ГАЛАТА“ АД
гр. ВАРНА

О Т Ч Е Т

на

Директор за връзки с инвеститорите
на “Инвестиционна компания Галата” АД

Уважаеми акционери на “Инвестиционна компания Галата” АД,

Изготвеният отчет за дейността през 2023 г. има за цел да отрази преди всичко изпълнението на нормативните изисквания, регламентиращи задълженията на “Инвестиционна компания Галата” АД като публично дружество, както и удовлетворяването на изискванията на акционерите. Основните функции, в качеството ми на Директор връзки с инвеститорите, отговарящ пред Общото събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД, са да съдействам и осигуря добри взаимоотношения между дружеството, неговите акционери и потенциални инвеститори и на коректното изпълнение на задълженията произтичащи от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Общата информация за структурата и неговите акционери, както и за управителните органи на дружеството е предоставена в годишния доклад за дейността на дружеството през 2023 г. За да постигне целите на дружеството и за да гарантира и защити правата и интересите на своите акционери, Съветът на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД провежда политика на добро корпоративно управление. Управленските решения са в интерес на дружеството и неговите акционери и са взети при стриктното спазване на българското законодателство. Основните права, които “Инвестиционна компания Галата” АД гарантира на своите акционери, са: право на редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството; правото на участие и глас в общото събрание на акционерите; правото да получат част от печалбата на дружеството под формата на дивидент.

През отчетния период, като Директор за връзки с инвеститорите, съм изпълнявала задълженията си в интерес на всички акционери на дружеството, ползвайки информация, която е достоверна и пълна; осъществявала съм ефективна връзка между Съвета на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД и неговите акционери и лица, проявили интерес да инвестират в дружеството, като съм предоставяла информация относно текущото финансово и икономическо състояние на “Инвестиционна компания Галата” АД, както и всяка друга информация, която имат право да получат по закон като акционери или инвеститори.

Съхранени са пълните протоколи от проведените заседания на Съвета на директорите на "Инвестиционна компания Галата" АД за 2023 г.

През 2023 г. са изпратени всички необходими отчети и уведомления до Централен депозитар, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и електронните медии.

От водения регистър за изпратените материали, за постъпили искания и предоставена информация, става видно, че за отчетния период писмени искания не са постъпвали.

Отчитайки ролята на акционерите като собственици на самото дружество, както и интересите на потенциалните инвеститори, при изпълнение на функциите си през отчетния период не са възниквали противоречиви и нееднозначни за решаване казуси.

Елена Тодорова
Директор за връзки с инвеститорите



ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНВЕСТИЦИОННА
КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД
гр. ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, ПРЕЗ 2023 г.

Настоящият Отчет за дейността на Одитния комитет /ОК/ на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД /дружеството/ е съставен на основание Правилника за дейността на ОК, устава на дружеството, както и в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, според който Одитния комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите на дружеството, веднъж годишно, заедно с приемането на Годишния финансов отчет.

През 2023 г. Членове на Одитен комитет на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД са: Милена Найденова Найденова, Илияна Тодорова Велева, и Диана Стоянова Воева – до 29.06.2023г. и Шербан Велиева Мемишева от 29.06.2023 г. Председател на ОК е Милена Найденова.

В съответствие с разпоредбите на ЗНФО и чл.9(2) от Правилника за дейността, Одитният комитет изпълнява следните основни функции:

- ✓ наблюдава процеса на финансово отчитане;
- ✓ наблюдава ефективността на вътрешните контролни системи;
- ✓ наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете;
- ✓ наблюдава дейността по вътрешния одит;
- ✓ наблюдава изпълнението на независимия финансов одит, като взема предвид констатациите и заключенията, свързани с обхвата на проверките на вътрешния одит;
- ✓ извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД в съответствие с изискванията на закона и Регламент (ЕС) № 537/2014, включително наблюдава целесъобразността на предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество.

Одитния комитет е запознат с периодичните и годишните финансови отчети на дружеството, като представената в тях информация е обсъдена с ръководството и с регистрирания одитор. През 2023 г. в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД е изготвило и представило в законоустановения срок всички финансови отчети, на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на обществеността.

Одитният комитет изисква периодично информация от директора за връзки с инвеститорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД относно предоставената през годината информация до регулаторния орган - Комисията за финансов надзор.

През месец Март 2023 г. ОК проведе заседание, на което обсъди годишния финансов отчет на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД за 2023 г. и извърши преглед на финансовото отчитане, системите за вътрешен контрол и управлението на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството. На база информацията, с която разполага, ОК счита, че финансовият отчет е пълен и всеобхватен, съобразен с изискванията на МСС и МСФО и отговаря на реалното състояние на дружеството. Финансово-счетоводната система и счетоводните регистри осигуряват необходимата информация за правилното управление на активите и пасивите на дружеството, както и за своевременно откриване и предотвратяване на евентуални грешки и злоупотреби. Процесите по управление на рисковете са ефективно организирани и осигуряват необходимия контрол от страна на ръководството върху оперативните и пазарни рискове, на които е изложено дружеството.

Финансовия отчет на дружеството за 2023 г. е заверен от одитора Петя Димитрова Койчева-Живкова, рег. N: 0814, упражняваща одиторска дейност (професия) чрез търговско дружество ОДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Одитният комитет извърши преглед на дейността и независимостта на регистрирания одитор и счита, че извършените услуги са в съответствие с изискванията за независимост, безпристрастност и липса на конфликт на интереси, съобразно МОС и изискванията на ЗНФО.

В рамките на отчетния период до одитния комитет не са постъпвали искания за предоставяне на други услуги от одитора извън задължителния финансов одит. През 2023 г. регистрирания одитор не е предоставял услуги на дружеството, различни от задължителния финансов одит.

Одитния комитет реши да препоръча на Общото събрание на акционерите да избере за одитор на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД за 2024 г. Петя Димитрова Койчева-Живкова, рег. N: 0814, упражняваща одиторска дейност (професия) чрез търговско дружество ОДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД с ЕИК 203919968.

Председател на одитния комитет:


/Милена Найденова/


На вниманието на акционерите в „ИНВЕСТИЦИОННА
КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД

ДАНИИ
ЗА ЛИЦАТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД

На основание чл.224, ал.2 от ТЗ предоставяме данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД

Станислав Николаев Василев е роден на г. в гр. Постоянният му адрес е в г

Придобил професионална квалификация по специалността „Маркетинг“ в УНСС, гр.София, образователно квалификационна степен „магистър“.

Изготвил: 
Станислав Николаев Василев

На вниманието на акционерите в „ИНВЕСТИЦИОННА
КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД

ДАШИ
ЗА ЛИЦАТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД

На основание чл.224, ал.2 от ТЗ предоставяме данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД

Раица Александрова Ковенчева е родена на _____ г. в г. _____ . Постоянният ѝ адрес е в гр _____ .

Придобила професионална квалификация по специалността „Финанси и кредит“/„Банково дело“ в Икономически университет Варна, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и по специалността „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, образователно-квалификационна степен „магистър“

Изготвил: 
Раица Александрова Ковенчева

На вниманието на акционерите в „ИНВЕСТИЦИОННА
КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД

ДАНИИ
ЗА ЛИЦАТА, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД

На основание чл.224, ал.2 от ТЗ предоставяме данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД

Паолина Николаева Синабова е родена на _____ в _____,
Постоянният ѝ адрес е в гр. _____

Придобива професионална квалификация по специалността Международни икономически отношения и финанси във ВТУ „Свети Свети Кирил и Методий“, образователно квалификационна степен Магистър и по специалността Международни икономически отношения във ВСУ „Черноризец Храбър“, гр.Варна, образователно-квалификационна степен-бакалавър.

Изготвил: 
Паолина Николаева Синабова

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114 б, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният **СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН
притежаващ л.к., издадена на от МВР - ачеството си на
член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА„АД,
гр.Варна, ЕИК 202780647

ДЕКЛАРИРАМ

1. Притежавам/не притежавам 25 на сто от гласовете в Общото събрание на следните юридически лица:

2. Упражнявам/не упражнявам контрол върху следните юридически лица.

3. Участвам/ не участвам в управителния/контролния орган на следните юридически лица:

3.1. „ГАЛАТЕКС“ АД, ЕИК 103003885 - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

4. Прокурист съм/не съм прокурист в следните юридически лица

5. Известни са ми/не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признати за заинтересовано лице, като имам предвид разпоредбата на чл.114 б, от ЗППЦК

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

ДЕКЛАРАТОР: _____
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а¹, ал.2 във вр. с ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на член на Съвета на директорите на "ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД

Долуподписаният **СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН _____, притежаваш л.к. _____, издадена на _____ г. от МВР - _____, с качеството си на член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА„АД, гр.Варна, ЕИК 202780647

ДЕКЛАРИРАМ

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, прокурор 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.

ДЕКЛАРАТОР: _____
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114 б, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаната **ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА СИНАБОВА**, ЕГИ
притежаваща Л.К. № _____ задена на _____ г. от МВР- _____ в качеството си
на член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА„АД,
гр.Варна, ЕИК 202780647

ДЕКЛАРИРАМ

1. Притежавам/не притежавам 25 на сто от гласовете в Общото събрание на следните юридически лица:
2. Упражнявам/не упражнявам контрол върху следните юридически лица.
3. Участвам/не участвам в управителния/контролния орган на следните юридически лица:
4. Прокуриет съм/не съм прокуриет в следните юридически лица
- 5.Известни са ми/не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда призната за заинтересовано лице, като имам предвид разпоредбата на чл.114 б, от ЗПЦК

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

ДЕКЛАРАТОР: _____
ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА СИНАБОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.114 б, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаната РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА КОРЕНЧЕВА, ЕГН _____ притежаваща Л.К. № _____ дена на _____ от МВР _____ в качеството си на член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА„АД, гр.Варна, ЕИК 202780647

ДЕКЛАРИРАМ

1. Притежавам/не притежавам 25 на сто от гласовете в Общото събрание на следните юридически лица:

2. Упражнявам/не упражнявам контрол върху следните юридически лица.

3. Участвам/не участвам в управителния/контролния орган на следните юридически лица:

4.Прокурнет съм/не съм прокурнет в следните юридически лица

5.Известни са ми/не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признати за заинтересовано лице, като имам предвид разпоредбата на чл.114 б от ЗППЦК

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

ДЕКЛАРАТОР: _____

РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА КОРЕНЧЕВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.4 от ТЗ

Долуподписаната **ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА СИНАБОВА, ЕГН**
притежаваща ЛК. № _____ дена на _____ г. от МВР- _____ качеството си
на член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА„АД,
гр.Варна, ЕИК 202780647

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Няма да извършвам от свое или от 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: _____
ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА СИНАБОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.3 от ТЗ

Долуподписаната **ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА СИНАБОВА, ЕГН**
притежаваща ЛК. № _____ цена на _____ от МВР _____ в качеството си
на член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА„АД,
гр.Варна, БИК 202780647

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

1. Участвам/не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.

2. Притежавам/не притежавам повече от 25 % от капитала на следните търговски дружества:

3. Участвам/не участвам в управлението на следните дружества или кооперации, като прокурисст, управител или член на съвет.

ДЕКЛАРАТОР: _____
ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА СИНАБОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.234, ал.2, ал.3 и ал.4 от ТЗ

Долуподписаната **ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА СИНАБОВА, ЕГН**
притежаваща Л.К. № _____ идена на _____ от МВР. _____ качеството си
на член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА„АД,
гр.Варна, ЕИК 202780647

На основание чл.234, ал.2 и ал.3 от ТЗ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. Не съм обявена в несъстоятелност.
2. Не съм била 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. Известно ми е, че горните ограничения отпадат с изтичането на 5 годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност.
3. Не съм била 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.
4. Не съм поставена под запрещение.
5. С оглед на изискванията на ТЗ и Устава на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“АД няма пречка да бъда член на Съвета на директорите на дружеството.

На основание чл.234, ал.4 от ТЗ
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Съгласна съм да бъда член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“АД, гр.Варна

ДЕКЛАРАТОР: _____
ПАОЛИНА НИКОЛАЕВА СИНАБОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.4 от ТЗ

Долуподписаната РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА КОРЕНЧЕВА, ЕГН .
притежаваща Л.К. № издадена на г. от МВР в качеството си на
член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА„АД,
гр.Варна, ЕИК 202780647

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Няма да извършвам от свое или от 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:.....
РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА КОРЕНЧЕВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234, ал.3 и ал.4 от ТЗ

Долуподписаната РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА КОРЕНЧЕВА, ЕГН _____, притежаваша Л.К. № _____ адена на _____ г. от МВР _____ в качеството си на член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, гр.Варна, ЕИК 202780647

На основание чл.234, ал.2 и ал.3 от ТЗ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. Не съм обявена в несъстоятелност.
2. Не съм била 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. Известно ми е, че горните ограничения отпадат с изтичането на 5 годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност.
3. Не съм била 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.
4. Не съм поставена под запрещение.
5. С оглед на изискванията на ТЗ и Устава на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД няма пречка да бъда член на Съвета на директорите на дружеството.

На основание чл.234, ал.4 от ТЗ
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Съгласна съм да бъда член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, гр.Варна

ДЕКЛАРАТОР: 
РАЛИЦА АЛЕКСАНДРОВА КОРЕНЧЕВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.4 от ТЗ

Долноподписаният **СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН**
притежаващ л.к. _____ чадена на _____ г. от МВР - _____ в качеството си на
член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА„АД,
гр.Варна, ЕИК 202780647

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Нема да извършвам от свое или от 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:.....
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237, ал.3 от ТЗ

Долуподписаният **СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН _____
притежаващ л.к. _____ издадена на _____ г. от МВР - _____ з качеството си на
член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА„АД,
гр.Варна, ЕИК 202780647

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

1. Участвам/не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.

2. Притежавам/не притежавам повече от 25 % от капитала на следните търговски дружества:

3. Участвам/не участвам в управлението на следните дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвет.

3.1. ГАЛАТЕКС*АД, ЕИК 103003885-член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

ДЕКЛАРАТОР: _____
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234, ал.2, ал.3 и ал.4 от ТЗ

Долуподписаният **СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН _____
притежаваш л.к. _____ зладена на _____ т МВР - _____ качеството си на
член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД,
гр.Варна, БИК 202780647

На основание чл.234, ал.2 и ал.3 от ТЗ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. Не съм обявен в несъстоятелност.
2. 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. Известно ми е, че горните ограничения отпадат с изтичането на 5 годишен срок от прекратяването на дружеството поради несъстоятелност.
3. 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.
4. Не съм поставен под запрещение.
5. С оглед на изискванията на ТЗ и Устава на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД няма пречка да бъда член на Съвета на директорите на дружеството.

На основание чл.234, ал.4 от ТЗ
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, гр.Варна

ДЕКЛАРАТОР: _____
СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ



ДАНИ

по чл.107, ал.3 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната **ПОЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, ЕПН** действаща в качеството си на предложен за член на Одитния комитет на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“АД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Асларухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1. ЕИК 202780647, с настоящото предоставям данни по чл.107, ал.3 от Закона за независимия финансов одит:

Полина Тодорова Стоянова е родена на _____ г., постоянният ѝ адрес е в гр. Варна

Придобива професионална квалификация по специалността „Счетоводство и контрол“ с образователно-квалификационна степен Магистър, в Икономически университет гр.Варна

Изготвил:

Полина Тодорова Стоянова

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната **ПОЛИНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА, ЕПЦ** действаща в качеството си на предложен за член на Одитния комитет на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, район „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1, ЕИК 202780647

С подписване на настоящото:

1. Давам своето съгласие да бъда избрана за член на Одитния комитет на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД.

2. Декларирам, че притежавам образователно-квалификационна степен "магистър" и имам познания в областта, в която работи предприятието.

3. Декларирам, че притежавам повече от 5 години стаж в областта на счетоводството;


4. Декларирам, че не съм

4.1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;

4.2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието

4.3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т.4.2

5. Уведомен съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства съм длъжен незабавно да уведомя управителните и надзорните органи на предприятието и да прекратя изпълняването на функциите си като член на Одитния комитет.

Декларатор: 
Полина Тодорова Стоянова

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ **Полина Тодорова Стоянова**

📍 България, г

☎ Б

✉

Дата на раждане

ТРУДОВ СТАЖ

08.03.2004- до момента

Фронт офис, Кредитен специалист, СПО, Старши специалист обслужване на клиенти и Ръководител банков салон в ЦКБ АД, клон Варна

Вид на дейността или сферата на работа **Банки и финанси**

02.2002- 03.2004г

Гл. счетоводител в Техноинженеринг ООД, гр. Варна

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2002 Счетоводство и контрол- Магистър

ИУ- Варна

2000

Счетоводство и контрол- Бакалавър

ИУ- Варна

1996

Застрахователно и осигурително дело

Икономически техникум ГС Раковски Варна

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Езици **Български език, английски и руски на средно ниво**