

**ДАНИИ
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

Марин Великов Митев е роден на _____ г. и е с постоянен адрес: гр. Варна.

Професионална квалификация

Юрист

Образователно-квалификационна степен

Магистър

Придобил професионалната си квалификация по специалността

Право

В ^{Югозападен университет „Неофит Рилски“}

Към настоящият момент упражнява дейност, като

Член на съвета на директорите на
Варна ПЛОД АД

Марин Великов Митев

Марин Великов Митев

ПОТВЪРЖДЕНИЕ

По реда на чл. 116а¹, ал. 4 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК от **МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ, ЕГН**, 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 пт ЗППЦК, потвърждавам, че към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, 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 **Марин Великов Митев, ЕГН :**, 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.

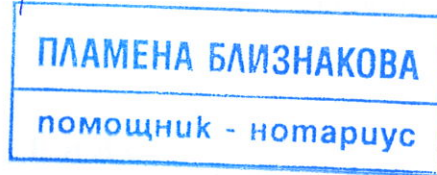
Дата:2023 г.

Декларатор:
/Марин Митев/

Марин Великов Митев

На 10.05.2023 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ, ЕГН: ! - ЧЛЕН НА СД
ВАРНА ПЛОД АД, ЕИК: 103106697 - Декларатор
Рег. № 4234 Събрана такса:

Нотариус:



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

Долуподписаният **Марин Великов Митев, ЕГН** в качеството си на член и
Председател на Съвета на директорите на акционерно дружество „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 бъда 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:

...../

Марин Великов Митев

На 09.05.2023 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ, ЕГН: : - ЧЛЕН НА СД
МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ, ЕГН: : - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
Рег. № 4209 Събрана такса:

Нотариус:



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

ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА

помощник - нотариус

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният **Марин Великов Митев, ЕГН** в качеството си на
Председател 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. Участвам/не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Притежавам/не притежавам повече от 25 % от капитала на следните търговски дружества:
 - 2.1. „ИНВЕСТ КЕПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД – 50% от капитала;
 - 2.2. „ВАРНЕНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ ООД - 38% от капитала
3. Участвам/не участвам в управлението на следните дружества ил и кооперации, като прокурист, управител или член на съвет:
 - 3.1. „ХИМИМПОРТ“ АД – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН Директор и член на Управителен съвет;
 - 3.2. „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – член на Надзорен съвет;
 - 3.3. „ЦКБ ГРУП“ ЕАД – член на Надзорен съвет;
 - 3.4. „СПОРТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА“ АД – изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите;
 - 3.5. „ГОЛФ ШАБЛА“ АД – изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите;
 - 3.6. „ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ“ АД – изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите;
 - 3.7. СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА ТИМ“ – представляващ сдружението и член на Управителния съвет;
 - 3.8. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА КАРАТЕ КИОКУШИН ФЕДЕРАЦИЯ“ – представляващ сдружението;
 - 3.9. СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ“ – член на Управителния съвет;
 - 3.10. СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕН СПОРТЕН КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ“ – член на колективен орган на управление;

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:

/Марин Великов Митев/

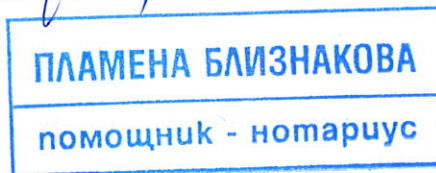


На 09.05.2023 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на
Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МАРИН БЕЛИКОВ МИТЕВ, ЕГН: _____ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
Рег. № 4210 Събрана такса:

Нотариус:



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



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 от ТЗ

Долуподписаният **Марин Великов Митев, ЕГН :** , в качеството си на член и
Председател на Съвета на директорите на акционерно дружество „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:

/...../

Марин Великов Митев

На 09.05.2023 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МАРИН БЕЛИКОВ МИТЕВ, ЕГН: . - ЧЛЕН НА СД
МАРИН БЕЛИКОВ МИТЕВ, ЕГН: . - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД
Рег. № 4211 Събрана такса:

Нотариус:



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

ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА

помощник - нотариус

Регистрационен номер: 230509012000008883
Registration number: 230509012000008883
Валидно до: 09.11.2023
Date of expiry: 09.11.2023

ЦАИС „Съдебен статус“

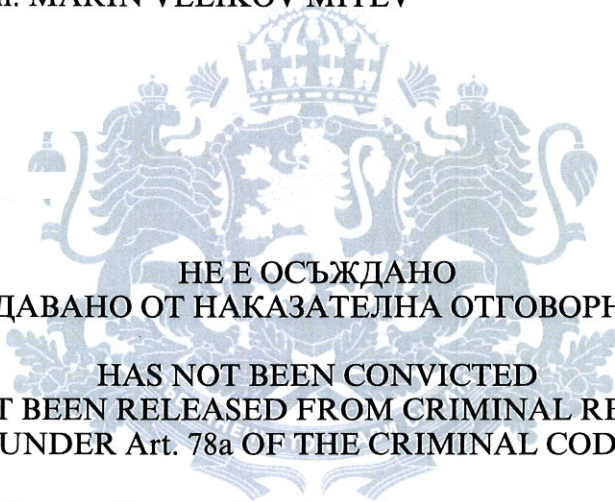
**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

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

Удостоверява, че лицето: МАРИН ВЕЛИКОВ МИТЕВ

Certifies that the person: MARIN VELIKOV MITEV

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



**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: Друго - Член на Съвет на Директорите
Дата на издаване: 09.05.2023
Date of issue: 09.05.2023



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=dd3d233f-8a27-43e4-8fd2-76f6708e1e22>

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.