

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

Тихомир Ианов Митев е роден на г. и е с постоянен адрес: гр. Варна.

Професионална квалификация юридическа правоспособност

Образователно-квалификационна степен Магистър.

Придобил професионалната си квалификация по специалността

в ВСУ Териториален "Храбър"

Към настоящият момент упражнява дейност, като

Директор на ЦКБ АД, клон Варна

.....
Тихомир Ианов Митев

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

Долуподписаният **Тихомир Иванов Митев, ЕГН**, в качеството си на член 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 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:

Тихомир Иванов Митев

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:
ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ, ЕГН: - ЧЛЕН НА СД
Рег. № 5744 Събрана такса:



ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА

ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА
помощник - нотариус

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният Тихомир Иванов Митев, ЕГН _____, в качеството си на член на Съвета на директорите на „Варна Плод“ АД, 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 над 25 % от капитала на следните търговски дружества:
 - 2.1. „МИ - 5“ ООД – 68% от капитала,
 2. „КОНСУЛТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД – 96% от капитала.
3. Участвам/не участвам в управлението на следните дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвет:
 - 3.1. „МАЯК-КМ“ АД – изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите;
 - 3.2. „ВИ ТИ СИ“ АД - изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите;
 - 3.3. „МИ - 5“ ООД – Управител;
 - 3.4. „ВАРНЕНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ ООД – Управител;
 - 3.5. „ШАБЛА ГОЛФ ВАКЛИНО“ АД – член на Съвета на директорите;
 - 3.6. „ПРИСТАНИЩЕ ЛЕСПОРТ“ АД – изпълнителен Директор и Председател на Съвета на директорите;
 - 3.7. „БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД – изпълнителен Директор член на Съвета на директорите;
 - 3.8. „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД – изпълнителен Директор и член на Управителния съвет, представляващ „БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД в Надзорния съвет на дружеството;
 - 3.9. „ПОРТ – БАЛЧИК“ АД – изпълнителен Директор и представляващ „БЪЛГАРСКА КОРАБНА КОМПАНИЯ“ ЕАД в Съвета на директорите на дружеството;
 - 3.10. „ШАБЛА МАРИНА“ АД – член на Съвета на директорите;
 - 3.11. „БЪЛГАРСКА ЛОГИСТИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД – Управител;
 - 3.12. „ПОРТ ИНВЕСТ“ ЕООД – Управител;
 - 3.13. „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД – Управител на „ЦКБ“ АД – клон Варна
 - 3.14. „ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ“ АД – член на Съвета на директорите;
 - 3.15. „ЛЕСПОРТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД – Управител;
 - 3.16. „КОНСУЛТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД – представляващ дружеството и член на Съвета на директорите;
 - 3.17. „ПОРТСТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД – Управител;
 - 3.18. „ПОРТ БИМАС“ ЕООД – Управител;
 - 3.19. „ИМОТИ БИМАС“ ЕООД – Управител;
 - 3.20. „ИМОТИ БРП“ ЕООД – Управител.

Дата: 14.06.23.

ДЕКЛАРАТОР:
/Тихомир Иванов Митев/

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:
ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ, ЕГН: - ЧЛЕН НА СД
Рег. № 5743 Събрана такса:



ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА

помощник - нотариус

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 от ТЗ

Долуподписаният **Тихомир Иванов Митев, ЕГН**, в качеството си на член 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:

Тихомир Иванов Митев

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:
ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ, ЕГН: - ЧЛЕН НА СД
Рег. № 5742 Събрана такса:

Нотариус:



ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА

помощник - нотариус

ПОТВЪРЖДЕНИЕ

По реда на чл. 116а¹, ал. 4 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК от **ТИХОМИР ИВАНОВ 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 от ЗППЦК, потвърждавам, че към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите 24.04.2023г., 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 **Тихомир Иванов 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: 14.06.2023 г.

Декларатор:
/Тихомир Митев/

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:
ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ, ЕГН: - Декларатор
Рег. № 5745 Събрана такса:

Нотариус:



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

ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА
помощник - нотариус

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ВАРНА

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ

Регистрационен № 230505311011000145960

Валидно до: 05.11.2023 г.

ЦАИС „СЪДЕБЕН СТАТУС“

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ВАРНА

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ТИХОМИР ИВАНОВ МИТЕВ

ТИНОМИР IVANOV MITEV

ЕГН:

РОДЕН(А):

г. гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, България

ГРАЖДАНСТВО/А: България

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Друго - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Дата на издаване: 05.05.2023 г.

служител бюро съдимост

Десислава Янева



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=11968fbd-a91f-4a1a-ae67-7e1d0255fede>

