

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 3 и чл. 237, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният Васил Георгиев Велев, изпълнителен директор и представляващ „Стара планина холд“ АД, ЕИК 121227995,

във връзка с предложението за преизбиране на „Стара планина холд“ АД за член на съвета на директорите на „Българска роза“ АД за нов пет годишен мандат:

1. На основание чл. 234, ал. 3 от ТЗ декларирам:

1.1. „Стара планина холд“ АД не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и да са останали неудовлетворени кредитори.

1.2. „Стара планина холд“ АД не 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. На основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ уведомявам Общото събрание на акционерите на „Българска роза“ АД за следното:


2.1. „Стара планина холд“ АД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

2.2. „Стара планина холд“ АД притежава повече от 25 на сто от капитала на: „Хидравлични елементи и системи“ АД; „Елхим Искра“ АД; „Славяна“ АД; „Фазан“ АД; „Винпром“ АД; „Дионисий“ АД; „М+С Хидравлик“ АД; „Българска роза“ АД; „Боряна“ АД; „Устрем“ ООД; „СПХ Транс“ ООД; „Форсан България“ ООД;

2.3. „Стара планина холд“ АД е член на съвета на директорите на „Славяна“ АД и „Фазан“ АД;

2.4. „Стара планина холд“ АД е управител на „Форсан България“ ООД.

Декларатор:


Васил Велев, Изп. директор

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 3 и чл. 237, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният Васил Георгиев Велев, управител и представляващ „Бик холд“ ООД, ЕИК 121128837,

във връзка с предложението за преизбиране на „Бик холд“ ООД за член на съвета на директорите на „Българска роза“ АД за нов пет годишен мандат:

1. На основание чл. 234, ал. 3 от ТЗ декларирам:

1.1. „Бик холд“ ООД не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и да са останали неудовлетворени кредитори.

1.2. „Бик холд“ ООД не 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. На основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ уведомявам Общото събрание на акционерите на „Българска роза“ АД за следното:

2.1. „Бик холд“ ООД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

2.2. „Бик холд“ ООД притежава повече от 25 на сто от капитала на „Фармарай“ ООД;

2.3. „Бик холд“ ООД участва в управлението на „Спартак“ АД и „Фазан“ АД като член на съвета на директорите.

Декларатор:

Васил Велев, Управител

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 3 и чл. 237, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният Бойко Димитров Хаджиатанасов, в качеството си на изпълнителен директор на „Лизингова компания“ АД, ЕИК 121126583,

във връзка с предложението за преизбиране на „Лизингова компания“ АД за член на съвета на директорите на „Българска роза“ АД за нов пет годишен мандат:

1. На основание чл. 234, ал. 3 от ТЗ декларирам:

1.1. Представляваното от мен дружество не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността и да са останали неудовлетворени кредитори.

1.2. Представляваното от мен дружество не 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.

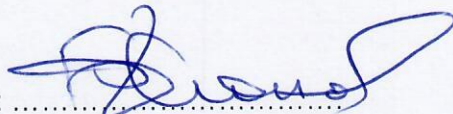
2. На основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ уведомявам Общото събрание на акционерите на „Българска роза“ АД за следното:

2.1. Представляваното от мен дружество не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

2.2. Представляваното от мен дружество не притежава повече от 25% от капитала на друго дружество;

2.3. Представляваното от мен дружество не участва в управлението на друго дружество или кооперация като управител, член на съвет или прокурист;

Декларатор:



Бойко Хаджиатанасов,
Изп. директор