



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

Долуподписаният **Бойко Димитров Хаджиатанасов** с ЕГН-**[REDACTED]** притежаващ лична карта № **[REDACTED]**, издадена на 08.09.2021 г. от МВР - София, с постоянен адрес в град София, в качеството си на изпълнителен директор на „ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД, със седалище и адрес на управление в град София 1113, община Столична, район „Изгрев“, улица „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, вписано в ТРРЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с **ЕИК: 121126583**,

във връзка с 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. Съгласен съм „Лизингова компания“ АД да бъде член на СД на „Българска роза“ АД.

1.2. Представяването 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, ако са останали неудовлетворени кредитори.

1.3. Представяването 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.

1.4. „Лизингова компания“ АД отговаря на всички изисквания предвидени в устава на „Българска роза“ АД.

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

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

2.2. Представяването от мен дружество притежава повече от 25% от капитала на „Соке БГ“ ООД;

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

ДЕКЛАРАТОР: 

Бойко Димитров Хаджиатанасов

На 21.03.2024 г., Диана Чакърва, нотариус в район Районен съд - София, рег. № 075 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Бойко Димитров Хаджиатанасов с ЕГН **[REDACTED]**,
като представител на "ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ" АД с ЕИК 121126583

Рег. № 418/2024,

НОТАРИУС: 



УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 237, ал. 6 от ТЗ

Подписаният Васил Георгиев Велев, ЕГН: [REDACTED], на основание чл. 237, ал. 6 от ТЗ, като физическо лице представител на „Лизингова компания“ АД в съвета на директорите на „Българска роза“ АД, уведомявам Общото събрание на акционерите на „Българска роза“ АД за следното:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на Велев Инвест“ ООД;
3. Член съм на:
 - Съвета на директорите на: „Стара планина холд“ АД; „Елхим Искра“ АД;
 - Управителен съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България;
4. Управител съм на:
 - „Бик холд“ ООД;
 - „Гарант 5“ ООД;
 - „Велев Инвест“ ООД;

Подпис:
Васил Велев

ДЕКЛАРАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ
по чл. 234, ал. 3 и чл. 237, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният Васил Георгиев Велев, ЕГН: [REDACTED], л. к. № [REDACTED], издадена на 06.07.2020г. от МВР София, изпълнителен директор на „Стара планина холд“ АД, ЕИК 121227995,

във връзка с преизбиране на „Стара планина холд“ АД за член на съвета на директорите на „Българска роза“ АД, ЕИК 115009344, за нов пет годишен мандат,

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

1.1. Съгласен съм „Стара планина холд“ АД да бъде член на съвета на директорите на „Българска роза“ АД.

1.2. „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, ако са останали неудовлетворени кредитори.

1.3. „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.

1.4. „Стара планина холд“ АД отговаря на всички изисквания предвидени в устава на „Българска роза“ АД.

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 следните дружества:

„Фазан“ АД, „Елхим Искра“ АД, „Хидравлични елементи и системи“ АД, „СПХ Инвест“ АД, „СПХ Транс“ ООД, „Боряна“ АД, „М+С Хидравлик“ АД, „Българска роза“ АД, „Дионисий“ АД;

2.3. „Стара планина холд“ АД е член на съвета на директорите на „М+С Хидравлик“ АД; „Фазан“ АД и „СПХ Инвест“ АД;

2.4. „Стара планина холд“ АД не участва в управлението на друго дружество или кооперация като прокурист или управител;

Декларатор:.....

Васил Велев

На 20.03.2024 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ, ЕГН: [REDACTED] - Изп. директор на
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД, ЕИК: 121227995 - Декларатор
Рег. № 3168 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 237, ал. 6 от ТЗ

Подписаният Спас Борисов Видев, ЕГН: [REDACTED], на основание чл. 237, ал. 6 от ТЗ, като физическо лице представител на „Стара планина холд“ АД в съвета на директорите на „Българска роза“ АД, ЕИК 115009344, уведомявам Общото събрание на акционерите на „Българска роза“ АД за следното:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на:

- „БМП“ ООД;
- „Финанс Инвест“ ООД;

3. Член съм на съвета на директорите на:

- „Елхим Искра“ АД;
- „Фазан“ АД;

4. Управител съм на:

- „Гарант 5“ ООД;
- „Финанс Инвест“ ООД;
- „БМП“ ООД;

Дата:

Подпис:

Спас Видев

Спас Борисов Видев

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

Долуподписаният Васил Георгиев Велев, л.к. № [REDACTED], издадена на 06.07.2020г. от МВР София, управител и представляващ „Бик холд“ ООД, ЕИК 121128837,

във връзка с преизбиране на „Бик холд“ ООД за член на съвета на директорите на „Българска роза“ АД, ЕИК 115009344 за нов пет годишен мандат,

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

1.1. Съгласен съм „Бик холд“ ООД да бъде член на съвета на директорите на „Българска роза“ АД.

2. „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, ако са останали неудовлетворени кредитори.

3. „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.

4. „Бик холд“ ООД отговаря на всички изисквания предвидени в устава на „Българска роза“ АД.

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, ЕИК 130582835;

2.3. „Бик холд“ ООД участва в управлението на Спартак АД, ЕИК 812116102, „Фазан“ АД, ЕИК 827182916 като член на съвета на директорите;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Декларатор:.....

Васил Велев

На 20.03.2024 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в район РС София с рег. № 033 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ, ЕГН. [REDACTED] Управител на
БИК ХОЛД ООД, ЕИК: 121128837 - Декларатор
Рег. № 3167 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 237, ал. 6 от ТЗ

Подписаният Евгений Василев Узунов, ЕГН [REDACTED], на основание чл. 237, ал. 6 от ТЗ, като физическо лице представител на „Бик холд“ ООД в съвета на директорите на „Българска роза“ АД, уведомявам Общото събрание на акционерите на „Българска роза“ АД за следното:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на „Состра Инженеринг“ ЕООД;

3. Член съм на: Съвета на директорите на „Стара планина холд“ АД; „М+С – 97“ АД; Управителния съвет на Съюза на икономистите в България;

Подпис:



Евгений Узунов

ДО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Българска роза” АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, Васил Георгиев Велев, управител и представляващ „Бик холд” ООД, ЕИК 121128837,
Във връзка с предстоящото преизбиране на „Бик холд” ООД за член на СД на „Българска роза” АД

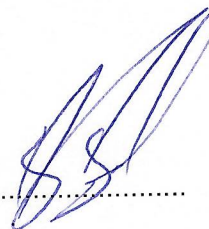
ДЕКЛАРИРАМ, че представляваното от мен дружество:

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

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Декларатор:



Регистрационен номер: 240318012000006669

Registration number: 240318012000006669

Валидно до: 18.09.2024

Date of expiry: 18.09.2024

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: ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

Certifies that the person: VASIL GEORGIEV VELEV

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: Търговски закон

Дата на издаване: 18.03.2024

Date of issue: 18.03.2024

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.

Регистрационен номер: 240312012000006161

Registration number: 240312012000006161

Валидно до: 12.09.2024

Date of expiry: 12.09.2024

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: СПАС БОРИСОВ ВИДЕВ

Certifies that the person: SPAS BORISOV VIDEV

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: Търговски закон

Дата на издаване: 12.03.2024

Date of issue: 12.03.2024

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.

Регистрационен номер: 240318012000006667

Registration number: 240318012000006667

Валидно до: 18.09.2024

Date of expiry: 18.09.2024

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: ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ

Certifies that the person: EVGENIY VASILEV UZUNOV

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: Търговски закон

Дата на издаване: 18.03.2024

Date of issue: 18.03.2024

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.