

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Подписаният Светослав Христов Стаменов, ЕГН 6802218809, л.к. № 640304519/25.06.2010г. на МВР-Шумен, постоянен адрес гр. Шумен, бул. "Велики Преслав" № 6, ет.2, ап.11

в качеството ми на: ~~(лице притежаващо пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на посоченото по-долу дружество; лице, контролиращо посоченото по-долу дружество; член на управителния съвет; член на надзорния съвет; член на съвета на директорите; прокурор)~~ на ХЕРТИ АД (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 127631592
нужното се подчертава

на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; изм., бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2006 г. в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 103 от 2012 г.)

(1) Изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм. - ДВ, бр. 86 от 2006 г. в сила от 01.01.2007 г. Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество, неговият прокурор и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;

2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокурористи са;

3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересовани лица.

(2) Членовете на управителните и контролните органи на публичното дружество и неговият прокурор са длъжни да декларират обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок от избирането им, а лица, които пряко или непряко притежават поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола. Лицата по изречение първо са длъжни да актуализират декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства)

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс ("Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.")

ДЕКЛАРИРАМ :

1. Притежавам пряко / непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на:

- юридическо лице: ЕНЕРГО-1 ООД

ЕИК по ТР 130572734

Адрес на управление: гр. Шумен, бул. Славянски № 7, вх. В, ет. 1

- юридическо лице: ТЕРМОКОМПЛЕКС

ЕИК по ТР 127528261

Адрес на управление: гр. Шумен, ул. Съединение № 51

- юридическо лице: Капитал Гласс АД

ЕИК по ТР 204803781

Адрес на управление: гр. Плиска, ул. „Александър Стамболийски“ № 30

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава
пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

2. Имам контрол по смисъла на §1, т. 14 от "Допълнителните разпоредби" на ЗППЦК (14.
(Предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; предишна т. 13, бр. 103 от 2012 г.) "Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто
от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на
юридическо лице.) върху:

- юридическо лице: ЕНЕРГО-1 ООД

ЕИК по ТР 130572734

Адрес на управление: гр. Шумен, бул. Славянски № 7, вх. В, ет. 1

- юридическо лице: Капитал Глас АД

ЕИК по ТР 204803781

Адрес на управление: гр. Плиска, ул. „Александър Стамболийски“ № 30

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3. Участвам в: • управителните органи; • ~~контролните органи;~~ • ~~прокуриет съм~~ на:
испичаното се зачертава

- юридическо лице: ХЕРТИ АД

ЕИК по ТР 127631592

Адрес на управление: гр. Шумен, ул. Антим I № 38

- юридическо лице: Капитал Глас АД

ЕИК по ТР 204803781

Адрес на управление: гр. Плиска, ул. „Александър Стамболийски“ № 30

4. Имам информация за известните ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да
бъда признат за заинтересувано лице:

нямам.....
.....

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че не са известни такива сделки, това следва изрично да се отбележи по-горе.

2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(Светослав Стаменов)

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Подписаният Светослав Христов Стаменов, ЕГН 6802218809, л.к. № 640304519/25.06.2010г. на МВР-Шумен, постоянен адрес гр. Шумен, бул. "Велики Преслав" № 6, ет.2, ап.11

в качеството ми на: (член на управителен/контролен орган, —прокурорет) на ХЕРТИ АД (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНИЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 127631592

(ненужното се зачертава)

на основание чл. 116а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/
(Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 62 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(2) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. 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. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурорист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

(3) Лица, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по ал. 1 или 2, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на публичното дружество. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация. Документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвет на директорите или надзорен съвет. Лицата по изречение първо потвърждават верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.

(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събраниято не присъстват и не са представлявани други акционери.

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която носи по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс ("Който потвърди неистина или затан истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.")

ДЕКЛАРИРАМ :

1. На основание чл. 116а, ал.1 от ЗППЦК: **не съм осъден** с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост.

2.На основание чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК: ~~съм~~ ~~не-съм~~ - **независимо лице** по смисъла на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК, тъй като не съм:
(ненужното се зачертава)

- 1.служител в публичното дружество;
- 2.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.лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
- 4.член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
- 5.свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата по ал. 2 с настоящата декларация.

3.На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на декларираните обстоятелства и документи на общото събрание на 05.06.2019 г., на което е предложен изборът ми/продължаването на мандата ми.

2019 г.
гр. Шумен

ДЕКЛАРАТОР:
(Светослав Христов Стаменов)

ДЕКЛАРАЦИЯ-ПОТВЪРЖДЕНИЕ

по чл. 116а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Подписаният Светослав Христов Стаменов, ЕГН 6802218809, л.к. № 640304519/25.06.2010г. на МВР-Шумен, постоянен адрес гр. Шумен, бул. "Велики Преслав" № 6, ет.2, ап.11

в качеството ми на: (член на съвета на директорите, независим член на съвета на директорите) на ХЕРТИ АД (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписвания с ЕИК 127631592, предложен за продължаване на мандата ми в това качество на общо събрание на акционерите на **05.06.2019г.**

на основание чл. 116а, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (Чл. 116а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 62 от 2017 г.)

.....
(4)(Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.)Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация. Документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвет на директорите или надзорен съвет. Лицата по изречение първо потвърждават верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс ("Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.")

Д Е К Л А Р И Р А М :

Потвърждавам верността на декларираните обстоятелства и документи по чл. 116а от ЗППЦК пред общото събрание на акционерите на ХЕРТИ АД на 05.06.2019г. (на което е предложен изборът ми/продължаването на мандата ми).

2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(Светослав Стаменов)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Подписаният Светослав Христов Стаменов, ЕГН 6802218809, л.к. № 640304519/25.06.2010г. на МВР-Шумен, постоянен адрес гр. Шумен, бул. "Велики Преслав" № 6, ет.2, ап.11

в качеството ми на: (член на управителен/контролен орган, ~~прокурист~~) на ХЕРТИ АД (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК 127631592

на основание чл. 116 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (Нова - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; доп. бр. 103 от 2012 г.; изм. и доп. бр. 62 от 2017 г.)

(1) Членовете на управителните и контролните органи на публично дружество са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно го разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на дружеството, както и спрямо прокуристите на публично дружество.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Членовете на управителния орган на публичното дружество са длъжни да:

1. упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им;

2. представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективираш овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.

(4) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) „Конфликт на интереси“ по смисъла на ал. 1, т. 2, буква „б“ е наличие, когато има конфликт между задълженията на член на управителен или контролен орган на публично дружество в това му качество, от една страна, и частния му интерес, от друга страна. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс ("Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.")

ДЕКЛАРИРАМ :

1.Ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, за който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна.

2.Ще проявявам лоялност към дружеството, като:

- Предпочитам интереса на дружеството пред своя личен интерес.
- Избягвам пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне-своевременно и пълно да го разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;
- Няма да разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъде член на съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

3.Ще упражнявам текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 и чл. 114а, ал. 3 при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества, след като представляващият публичното дружество осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им; и ще представям в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.

2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(Светослав Стаменов)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237 от Търговския закон

Подписаният Светослав Христов Стаменов, ЕГН 6802218809, л.к. № 640304519/25.06.2010г. на МВР-Шумен, постоянен адрес гр. Шумен, бул. "Велики Преслав" № 6, ет.2, ап.11

в качеството ми на: (член на управителен/контролен орган, —прокурист) на ХЕРТИ АД (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписвания с ЕИК 127631592

на основание чл. 237 от Търговския закон /ТЗ/ (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм. бр. 58 от 2003 г.)

(1)Членовете на съветите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2)Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3)Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4)Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5)Членовете на съветите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6)Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1.)

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс ("Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.")

ДЕКЛАРИРАМ :

1.Ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

2. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник

3.Притежавам повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

- юридическо лице: ЕНЕРГО-1 ООД

ЕИК по ТР 130572734

Адрес на управление: гр. Шумен, бул. Славянски № 7, вх. В, ет.1

- юридическо лице: ТЕРМОКОМПЛЕКС
ЕИК по ТР 127528261
Адрес на управление: гр. Шумен, ул. Съединение № 51

- юридическо лице: Капитал Гласс АД
ЕИК по ТР 204803781
Адрес на управление: гр. Плиска, ул. „Александър Стамболийски” № 30

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът притежава
пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

4.Участвам в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист,
управител или член на съвет, както следва:

- юридическо лице: ХЕРТИ АД
ЕИК по ТР 127631592
Адрес на управление: гр. Шумен, ул. Антим I № 38

- юридическо лице: Капитал Гласс АД
ЕИК по ТР 204803781
Адрес на управление: гр. Плиска, ул. „Александър Стамболийски” № 30

5.Известно ми е ограничението по чл.237, ал.4 от ТЗ, че в качеството ми на член на съвета на директорите на дружеството, нямам право от свое или от чуждо име да извършвам 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 на дружеството.

6.Известно ми е задължението по чл.237, ал.5 от Търговския закон да не разгласявам информация, станала ми известна в качеството ми на член на съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета на директорите. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:
(Светослав Стаменов)