

До
Общото събрание на
„АЛБЕНА“ АД, ЕИК 834025872

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

По чл. 237, ал. 3 ТЗ

Получо подписаният, Красимир Веселинов Станев, ЕГН л.к. №
изд. на г., от МВР София, с постоянен адрес в град София, (предложен за избор за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, притежаващ диплома за завършено висше образование от Икономически университет Варна и Higher International School of Marketing and Management at Bulgarian-French center Markom, на основание чл. 224, ал. 2 ТЗ и чл. 237, ал. 3 от ТЗ,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872,
ЧЕ:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:
- „Ен Джи А“ АД, с ЕИК 201701255
3. Участвам в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет:
- „Албена Холдинг“ АД, с ЕИК 124025536 – член на СД;
- „Албена“ АД, ЕИК 834025872 – изпълнителен член на СД

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат след като бъда преизбран за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, то незабавно писмено ще уведомя дружеството.

ДАТА: 16.05.2023 г.

ДЕКЛАРАТОР :

(Красимир Веселинов Станев)

До
Общото събрание на
„АЛБЕНА“ АД, ЕИК 834025872

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

По чл. 237, ал. 3 ТЗ

Долуподписаният, **Пламен Гочев Димитров**, _____, с ЕГН _____,
с л.к. № _____ издадена на _____ г от МВР, с постоянен адрес гр. София, ул. _____,
в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, притежаващ диплома за завършено висше образование от Военноморско Училище „Н.Й.Вапцаров“ в гр.Варна, специалност „Машинен инженер“ и за магистърска степен по „Управление на човешките ресурси“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, на основание чл. 224, ал. 2 ТЗ и чл. 237, ал. 3 от ТЗ,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, ЧЕ:

1. НЕ УЧАСТВАМ в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник
2. НЕ ПРИТЕЖАВАМ участия в дружества, които да надхвърлят 25 % от капитала им
3. УЧАСТВАМ в управлението на дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, както следва:
 - член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872;
 - член на УС на Кооперация „Синдикална Взаимозастрахователна Кооперация – СиВЗК“, с ЕИК 104097300

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат след като бъда преизбран за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, то незабавно писмено ще уведомя дружеството.

ДАТА: 16.05.2023 г.

ДЕКЛАРАТОР : _____

(Пламен Гочев Димитров)

До
Общото събрание на
„АЛБЕНА“ АД, ЕИК 834025872

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

По чл. 237, ал. 3 ТЗ

Долуподписаният, **Иван Петров Балтов**, ЕГН (.....), с л. к. № (.....) изд. от
МВР-София на (.....), с постоянен адрес в град София,
(.....), като законен представител на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК
131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2, което е предложено да бъде
преизбрано за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872,
че „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320:

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
3. Участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист,
управител или член на съвет, както следва:
- „Албена“ АД, ЕИК 834025872 – като член на Съвета на директорите.

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат, след като „Ди Ви Консултинг“
ЕООД, ЕИК 131211320 бъде преизбрано за член на Съвета на директорите на „Албена“
АД, то дружеството незабавно ще бъде уведомено писмено.

Дата: 15.05.2023 г.

ДЕКЛАРАТОР : 

(Иван Петров Балтов)

До
Общото събрание на
„АЛБЕНА“ АД, ЕИК 834025872

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

По чл. 237, ал. 3 ТЗ

Долуполписаната, Даниела Панова Петкова, ЕГН : _____ л. к. № _____,
изд. на 1 _____, от МВР София, с постоянен адрес в град София,
предложена за представител на “Ди Ви Консултинг” ЕООД, ЕИК
131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 при избора му за член на Съвета на
директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, притежаваща диплома за завършено висше
образование от Университета за национално и световно стопанство, град София, на
основание чл. 224, ал. 2 ТЗ и чл. 237, ал. 3 от ТЗ,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872,
ЧЕ:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
3. Участвам в управлението на следните дружества или кооперации като
прокурист, управител или член на съвет :
- “Пенсионно-осигурителна компания Доверие“ АД, с ЕИК 831190986 –
Председател на Управителния съвет;
- „Албена“ АД, ЕИК 834025872 – като представител на дружество „Ди Ви
Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 в Съвета на директорите.

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат след като “Ди Ви Консултинг”
ЕООД, ЕИК 131211320 бъде преизбрано за член на Съвета на директорите на „Албена”
АД и аз като негов представител, то незабавно писмено ще уведомя дружеството.

Дата: 15.05.2023 г.

ДЕКЛАРАТОР : 

(Даниела Панова Петкова)

До
Общото събрание на
„АЛБЕНА“ АД, ЕИК 834025872

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

По чл. 237, ал. 3 ТЗ

Долуподписаната, Миглена Петкова Пенева, ЕГН _____ л.к. № _____
изл. на (_____ г., от МВР - София, с постоянен адрес в град София, _____
, предложена за избор за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД,
ЕИК 834025872, притежаваша диплома за завършено висше образование, специалност
„Право“, Магистър по право от Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски“, на
основание чл. 224, ал. 2 ТЗ и чл. 237, ал. 3 от ТЗ,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872,
ЧЕ:

1. Участвам/Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества:
2. Притежавам/Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:
- „Витоша Инженеринг 2000“ ООД, ЕИК 203672852, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Галичица“ № 20;
3. Участвам/ Не участвам в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет:
- член на Съвета на директорите на „АЛБЕНА“ АД, ЕИК 834025872, със седалище и адрес на управление: с. Оброчище, КК „АЛБЕНА“ – Административна сграда.

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат след като бъда преизбран за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, то незабавно писмено ще уведомя дружеството.

ДАТА: 15.05.2023 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Миглена Петкова Пенева)