

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗППЦК

Долуполписаният Радосвет Крумов Радев, роден на 21.07.1960 година с постоянен адрес в град София, предложен за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участвам в следните юридически лица, в които притежавам пряко или непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание или по отношение на които упражнявам контрол, а именно:

„ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 130526625
„ДАРИК РАДИО“ АД ЕИК 831476119
„МЕДИАМИКС ГРУП“ ООД ЕИК 175460501
„ЕЛ ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ООД ЕИК 200928175
„РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДАРИК“ ЕООД 131185270
„ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД ЕИК 204654533
„ДАРИК 90 СОФИЯ“ ЕООД ЕИК 831399203
„НЕТ ИНФО“ АД ЕИК 202632597
„ДАРИК АКАДЕМИЯ“ ЕООД ЕИК 130529359
„ДАРИК ПЮЗ“ ЕООД ЕИК 175032949
„ВИ БОКС“ ЕАД ЕИК 175232082
„ЦИТАДЕЛА“ ЕООД ЕИК 148055018
„ДАРИК СКАЙ“ ЕООД ЕИК 130690145
„АКВАПЮНИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 203997582
„ФЕЙСКОМ“ ООД ЕИК 175314539
„ЕМ-КО“ ООД ЕИК 121386481

2. Участвам в следните юридически лица като член на управителен, контролен орган или прокурист, а именно:

„ДАРИК РАДИО“ АД ЕИК 831476119
„ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 130526625
„ДАРИК 90 СОФИЯ“ ЕООД ЕИК 831399203
„ДУНАВ“ АД ЕИК 827182859
„ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД ЕИК 204654533
„Приморско клуб“ ЕАД ЕИК 201795176
„ЦИТАДЕЛА“ ЕООД ЕИК 148055018
„ДАРИК АКАДЕМИЯ“ ЕООД ЕИК 130529359
„ДОВЕРИЕ-КАПИТАЛ“ АД ЕИК 130362127
„ДОВЕРИЕ-БРИКО“ АД ЕИК 130006992
„ДОВЕРИЕ-ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 121575489

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

Настоящата декларация представям на основание чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК пред Съвета на директорите на „Албена“ АД, пред Комисия за финансов надзор и пред „Българска фондова борса – София“ АД във връзка с предложението за избирането ми като член на СД на „Албена“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.

Декларатор :
/Радосвет Радев/

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

Долуподписаният, Радосвет Крумов Радев, роден на 21.07.1960 година с постоянен адрес в град София, предложен за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, образование – висше, специалност „Право“, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ на основание чл. 224, ал. 3 ТЗ и чл. 237, ал. 3 от ТЗ,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите, ЧЕ към 09.05.2018 година:

ВЗЕМАМ УЧАСТИЕ в търговски дружества, както следва :

1. Като неограничено отговорен съдружник в следните дружества : Няма такива
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала в следните дружества :

„ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 130526625
 „ДАРИК РАДИО“ АД ЕИК 831476119
 „МЕДИАМИКС ГРУП“ ООД ЕИК 175460501
 „ЕЛ ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ООД ЕИК 200928175
 „РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДАРИК“ ЕООД 131185270
 „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД ЕИК 204654533

3. Участвам в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

„ДАРИК РАДИО“ АД ЕИК 831476119
 „ДАРИК ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 130526625
 „ДАРИК 90 СОФИЯ“ ЕООД ЕИК 831399203
 „ДУНАВ“ АД ЕИК 827182859
 „ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ“ АД ЕИК 204654533
 „Приморско клуб“ ЕАД ЕИК 201795176
 „ЦИТАДЕЛА“ ЕООД ЕИК 148055018
 „ДАРИК АКАДЕМИЯ“ ЕООД ЕИК 130529359
 „ДОВЕРИЕ-КАПИТАЛ“ АД ЕИК 130362127
 „ДОВЕРИЕ-БРИКО“ АД ЕИК 130006992
 „ДОВЕРИЕ-ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 121575489

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат, след като съм избран за член на съвета, то незабавно писмено ще уведомя дружеството.

ДЕКЛАРАТОР



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 „а“, ал. 2 ЗППЦК

Долуподписаният, Радосвет Крумов Радев, роден на 21.07.1960 година с постоянен адрес в град София, предложен за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, че

по смисъла на чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК съм независим член на Съвета на директорите на «Албена» АД и по отношение на мен НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРЕЧКИТЕ по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно:

1. Не съм служител в публично дружество „Албена“ АД;
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 „Албена“ АД лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публично дружество „Албена“ АД;
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 публично дружество „Албена“ АД.

ДЕКЛАРАТОР:

Радосвет Радев

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

Долуподписаният, Красимир Веселинов Станев, роден на 02.11.1952 година с постоянен адрес в град София, предложен за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, образование – висше, Първа специалност „Икономист по туризма“, Университет ВИНС Варна; Втора специалност „Маркетинг и Мениджмънт“, Висша международна школа по Маркетинг и Мениджмънт към Българо-френски център МАРКОП на основание чл. 224, ал. 3 ТЗ и чл. 237, ал. 3 от ТЗ,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите, ЧЕ към 09.05.2018 година:

ВЗЕМАМ УЧАСТИЕ в търговски дружества, както следва :

1. Като неограничено отговорен съдружник в следните дружества : Няма такива;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала в следните дружества :

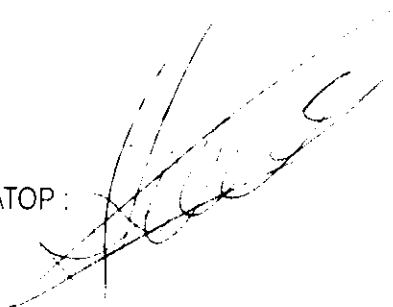
“Ен Джи А” АД, ЕИК 201701255.

3. Участвам в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

- „Албена“ АД, ЕИК 834025872 – изп. директор;
- “Приморско клуб” ЕАД, ЕИК 201795176 – член на СД;
- “Перпетуум мобиле БГ” АД, ЕИК 202009651 – член на СД;
- „Албена Холдинг“ АД, ЕИК 124025536 – член на СД;
- “Еко агро” АД, ЕИК 124601528 – член на СД.

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат, след като съм избран за член на съвета, то незабавно писмено ще уведомя дружеството.

ДЕКЛАРАТОР :



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗПЦК

Долуподписаният, Красимир Веселинов Станев, роден на 02.11.1952 година с постоянен адрес в град София, предложен за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участвам в следните юридически лица, в които притежавам пряко или непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание или по отношение на които упражнявам контрол, а именно:

“Ен Джи А” АД, ЕИК 201701255.

2. Участвам в следните юридически лица като член на управителен, контролен орган или прокурорет, а именно:

„Албена“ АД, ЕИК 834025872 – изп. директор;

“Приморско клуб” ЕАД, ЕИК 201795176 – член на СД;

“Перпетуум мобиле БГ” АД, ЕИК 202009651 – член на СД;

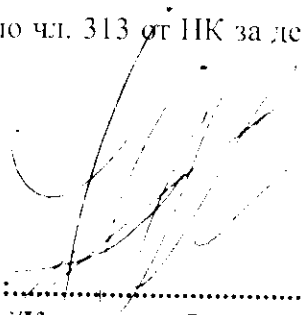
„Албена Холдинг“ АД, ЕИК 124025536 – член на СД;

“Еко агро” АД, ЕИК 124601528 – член на СД.

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признат за заинтересовано лице.

Настоящата декларация представям на основание чл. 114б, ал. 1 от ЗПЦК пред Съвета на директорите на „Албена“ АД, пред Комисия за финансов надзор и пред „Българска фондова борса – София“ АД във връзка с предложението за избирането ми като член на СД на „Албена“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.


Декларатор :
/Красимир Станев/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗППЦК

Долуподписаната, Маргита Петрова Тодорова, родена на 10.08.1955 година с постоянен адрес в град Варна, предложена за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участвам в следните юридически лица, в които притежавам пряко или непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание или по отношение на които упражнявам контрол, а именно:

НЯМА ТАКИВА

2. Участвам в следните юридически лица като член на управителен, контролен орган или прокурисл, а именно:

„Албена“ АД, ЕИК 834025872 – член на СД;

МЦ "Медика Албена" ЕАД, ЕИК 124590973 – член на СД;

„Албена Холдинг“ АД, ЕИК 124025536 – член на СД;

„Бялата Лагуна“ ЕАД, ЕИК 124601487 – Председател на СД;

ЗУ "Медика Албена" ЕАД, ЕИК 124645843 – член на СД.

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда призната за заинтересовано лице.

Настоящата декларация представям на основание чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК пред Съвета на директорите на „Албена“ АД, пред Комисия за финансов надзор и пред „Българска фондова борса – София“ АД във връзка с предложението за избирането ми като член на СД на „Албена“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.

Декларатор :.....
/Маргита Тодорова/

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

Долуподписаната, Маргита Петрова Тодорова, родена на 10.08.1955 година с постоянен адрес в град Варна, предложена за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, образование – висше, специалност „Икономика и организация на туризма“, Икономически Университет град Варна, на основание чл. 224, ал. 3 ТЗ и чл. 237, ал. 3 от ТЗ,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите, ЧЕ към 09.05.2018 година:

ВЗЕМАМ УЧАСТИЕ в търговски дружества, както следва :

1. Като неограничено отговорен съдружник в следните дружества : Няма такива;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала в следните дружества : Няма такива;
3. Участвам в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :
 - „Албена“ АД, ЕИК 834025872 – член на СД;
 - МЦ "Медика Албена" ЕАД, ЕИК 124590973 – член на СД;
 - „Албена Холдинг“ АД, ЕИК 124025536 – член на СД;
 - “Бялата Лагуна” ЕАД, ЕИК 124601487 – Председател на СД;
 - ЗУ "Медика Албена" ЕАД, ЕИК 124645843 – член на СД.

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат, след като съм избрана за член на съвета, то незабавно писмено ще уведомя дружеството.

ДЕКЛАРАТОР :

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗППЦК

Долуподписаният, Иван Колев Калинков, роден на 04.01.1943 година с постоянен адрес в град Добрич, предложен за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участва в следните юридически лица, в които притежавам пряко или непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание или по отношение на които упражнявам контрол, а именно:

„Бряст – Д“ АД, ЕИК 834025242.

2. Участвам в следните юридически лица като член на управителен, контролен орган или прокурисг, а именно:

„Албена“ АД, ЕИК 834025872 – член на СД;

„РМД птици и птичи продукти“ АД, ЕИК 114116539 – член на СД;

„Бряст – Д“ АД, ЕИК 834025242 – изп. директор;

„Албена Холдинг“ АД, ЕИК 124025536 – член на СД

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признат за заинтересовано лице.

Настоящата декларация представям на основание чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК пред Съвета на директорите на „Албена“ АД, пред Комисия за финансов надзор и пред „Българска фондова борса – София“ АД във връзка с предложението за избирането ми като член на СД на „Албена“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.

Декларатор :.....
/Иван Калинков/

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

Долуподписаният, Иван Колев Калинков, роден на 04.01.1943 година с постоянен адрес в град Добрич, предложен за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, образование – висше, специалност „Икономика и управление на хранително-вкусовата промишленост“, Университет ВИИ „Карл Маркс“, град София, и специалност „Овощарство и лозарство“, втора специалност „Полевъдство“, Университет Селскостопанска академия град София, на основание чл. 224, ал. 3 ТЗ и чл. 237, ал. 3 от ТЗ,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите, ЧЕ към 09.05.2018 година:

ВЗЕМАМ УЧАСТИЕ в търговски дружества, както следва :

1. Като неограничено отговорен съдружник в следните дружества : Няма такива;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала в следните дружества :

„Бряст – Д“ АД, ЕИК 834025242.

3. Участвам в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет :

„Албена“ АД, ЕИК 834025872 – член на СД;

„РМД птици и птичи продукти“ АД, ЕИК 114116539 – член на СД;

„Бряст – Д“ АД, ЕИК 834025242 – изп. Директор;

„Албена Холдинг“ АД, ЕИК 124025536 – член на СД;

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат, след като съм избран за член на съвета, то незабавно писмено ще уведомя дружеството.

ДЕКЛАРАТОР : _____

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 „а“, ал. 2 ЗППЦК

Долуподписаната, Даниела Панова Петкова, родена на 19.10.1959 година, с постоянен адрес в град София, в качеството ми на лице, предложено за представител на основание чл. 234, ал. 1 ТЗ на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, стаж 2, което е предложено за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, с настоящото

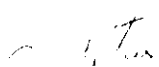
ДЕКЛАРИРАМ, че

по смисъла на чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК съм независим член на Съвета на директорите на «Албена» АД и по отношение на мен НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРЕЧКИТЕ по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, а именно:

1. Не съм служител в публично дружество „Албена“ АД;
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 „Албена“ АД лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публично дружество „Албена“ АД;
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 публично дружество „Албена“ АД.

Дата 09.05.2018 година

ДЕКЛАРАТОР:



Даниела Петкова

ДЕКЛАРАЦИЯ /уведомление/

Долуподписаната, Даниела Панова Петкова, родена на 19.10.1959 година, с постоянен адрес в град София, предложена за представител при избора на член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, образование – висше, специалност „Управление и икономика на АПП“, Университет за национално и световно стопанство, град София, на основание чл. 224, ал. 3 ТЗ и чл. 237, ал. 3 от ТЗ,

УВЕДОМЯВАМ общото събрание на акционерите, ЧЕ към 09.05.2018 година:

ВЗЕМАМ УЧАСТИЕ в търговски дружества, както следва:

1. Като неограничено отговорен съдружник в следните дружества: Няма такива;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала в следните дружества:
„Свимар“ ООД;
3. Участвам в управлението на следните дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет:
“Пенсионно-осигурителна компания Доверие“ АД.

Заявявам, че когато други обстоятелства възникнат, след като съм избрана за член на съвета, то незабавно писмено ще уведомя дружеството.

ДЕКЛАРАТОР :



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗПЦК

Долуподписаната, **Маруся Тонева Русева**, ЕГН 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 за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД не участва в юридически лица, в които да притежава пряко или непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание или по отношение на които да упражнява контрол.

2. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД не участва в юридически лица като член на управителен или контролен орган.

3. На „Ди Ви Консултинг“ ЕООД не са известни настоящи и бъдещи сделки, за които считаме, че „Ди Ви Консултинг“ ЕООД може да бъде признато за заинтересовано лице.

Настоящата декларация представям на основание чл. 114б, ал. 1 от ЗПЦК пред Съвета на директорите на „Албена“ АД, пред Комисия за финансов надзор и пред „Българска фондова борса – София“ АД във връзка с предложението за избиране на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД като член на СД на „Албена“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата: 09.05.2018 година

Декларатор :.....
/Маруся Русева/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК

Долуподписаната, **Маруся Тонева Русева**, ЕГН **Г** 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 за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, с настоящото

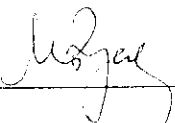
ДЕКЛАРИРАМ, че

по смисъла на чл. 116а, ал. 2 ЗППЦК „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 е независим член на Съвета на директорите на «Албена» АД и по отношение на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРЕЧКИТЕ по чл. 116а, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, доколкото са относими за юридическо лице, а именно:

1. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 не е служител в публично дружество „Албена“ АД;
2. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството „Албена“ АД лице;
3. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 не е лице, което е в трайни търговски отношения с публично дружество „Албена“ АД;
4. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публично дружество „Албена“ АД.

Дата: 09.05.2018 година

ДЕКЛАРАТОР:



Маруся Русева
Управител на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД

К Р А Т К О О П И С А Н И Е

на „ДИ ВИ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД,
ЕИК 131211320,
седалище: гр. София, р-н Изгрев, ул. „Тинтява“ № 13Б, ет.2

Предметът на дейност на дружеството включва: финансово-консултантска дейност, счетоводни услуги, строителство и строителна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, агентска дейност, вътрешна и външна търговия, представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми, маркетинг, мениджмънт, предоставяне на специализирани посреднически услуги и ноу-хау, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството е с неопределен срок.

Дружественият капитал е с номинална стойност 5.000 (пет хиляди) лева, разделен на 50 (петдесет) дяла, по 100 (сто) лева всеки. Към 31.12.2017 г. капиталът на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД е в размер на 5.000 лева.

Едноличен собственик на капитала на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД е „Ди Ви Инвест“ ЕАД, ЕИК 130999800. „Ди Ви Инвест“ ЕАД е лицензиран инвестиционен посредник, член е на Българската фондова борса - София и „Централен депозитар“ АД.

Едноличен собственик на капитала на „Ди Ви Инвест“ ЕАД е „Ей Ти Би Ай Ейч“ ГмбХ (ATBII GmbH), Австрия.

Дружеството се представлява от управителите Маруся Тонева Русева и Елеонора Кирилова Стоева, заедно и поотделно.

Дружеството предоставя услуги, свързани с :

- анализи на финансовото състояние на публични дружества, емитенти на емисии облигации;
- консултантски услуги, включително относно увеличаване на капитала на дружества чрез първично публично предлагане на акции, относно частно и публично предлагане на облигации и осъществяване на контакти с потенциални инвеститори;
- корпоративни финансови услуги, свързани с изготвяне на предложения за първични предлагания на емисии корпоративни облигации;
- застрахователно агентство, кредитно посредничество и осигурително посредничество.

.....
Маруся Русева
Управител