

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл.114б ал.1 ЗППЦК

Долуподписаната Иванка Стоилова Данчева, ЕГН 5101087158 в качеството си на изпълнителен директор на „**АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ**“ АД, ЕИК **124044376**, със седалище и адрес на управление к.к. „Албена“, Централно управление, офис 219, в Съвета на директорите на „**БРЯСТ-Д**“ АД, ЕИК 834025242

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. „**АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ**“ АД притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на „**БРЯСТ-Д**“ АД.
2. „**АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ**“ АД притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на други дружества, а именно:
  - „**ХЕМУСТУРИСТ**“ АД, ЕИК 817045641, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.Емануил Манолов №14
  - „**АЛБЕНА АВТОТРАНС**“ АД, ЕИК 124000958, със седалище и адрес на управление в к.к. „Албена“
  - „**ДОБРУДЖАНСКИ ТЕКСТИЛ**“ АД, ЕИК 124000458, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 2
  - „**ИДИС**“ АД, ЕИК 103149776, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 128
  - „**СКЛАДОВА ТЕХНИКА**“ АД, ЕИК 814191858, със седалище и адрес на управление в гр. Горна Оряховица
  - „**БЪЛГАРИЯ 29**“ АД, ЕИК 121097587, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Никола Петков“ № 1
  - „**ПТИЦИ И ПТИЧИ ПРОДУКТИ**“ АД, ЕИК 114037668, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 1, ет.8
  - „**АЛФА КОНСУЛТ 2000**“ ЕООД, ЕИК 130335258, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35
  - „**БЕТА КОНСУЛТ 2000**“ ЕООД, ЕИК 131446699, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35
  - „**ИКО БИЗНЕС**“ АД, ЕИК 000654587, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35
  - „**СОКОЛЕЦ БОРОВЕЦ**“ АД, ЕИК 000745364, със седалище и адрес на управление в гр. Самоков, Курортен комплекс „Боровец“, Хотел „Бор“
  - „**ФАБРИКА ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ПИВО**“ АД, ЕИК 120020253, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35
  - „**ФОХАР**“ АД, ЕИК 831628267, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кумата“ № 77



- **„ПРИМА ФИНАНС“ ЕАД**, ЕИК 175156345, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35

3. **„АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД** има контрол по смисъла на §1, т. 13 от „Допълнителните разпоредби“ на ЗППЦК върху **„БРЯСТ-Д“ АД**.

4. **„АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД** е член на Съвета на директорите на следните дружества:

- **„ХЕМУСТУРИСТ“ АД**, ЕИК 817045641, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Емануил Манолов №14;

- **„ПТИЦИ И ПТИЧИ ПРОДУКТИ“ АД**, ЕИК 114037668, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. Васил Левски №1, ет. 8

- **„АЛБЕНА АВТОТРАНС“ АД**, ЕИК 124000958, със седалище и адрес на управление в к.к. „Албена“

- **„ДОБРУДЖАНСКИ ТЕКСТИЛ“ АД**, ЕИК 124000458, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 2

- **„ИДИС“ АД**, ЕИК 103149776, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 128

- **„СКЛАДОВА ТЕХНИКА“ АД**, ЕИК 814191858, със седалище и адрес на управление в гр. Горна Оряховица

- **„БЪЛГАРИЯ 29“ АД**, ЕИК 121097587, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Никола Петков“ № 1

- **„ИКО БИЗНЕС“ АД**, ЕИК 000654587, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35

- **„СОКОЛЕЦ БОРОВЕЦ“ АД**, ЕИК 000745364, със седалище и адрес на управление в гр. Самоков, Курортен комплекс „Боровец“, Хотел „Бор“

- **„ФАБРИКА ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ПИВО“ АД**, ЕИК 120020253, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35

- **„ФОХАР“ АД**, ЕИК 831628267, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кумата“ № 77

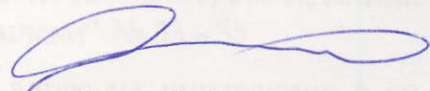
- **„ПРИМА ФИНАНС“ ЕАД**, ЕИК 175156345, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35

5. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че „Албена Инвест Холдинг“ АД може да бъде признато за заинтересувано лице.

Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

02.02.2012г.

Декларатор:

  
/Миванка Данчева/



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237 ал. 3, ал. 4 от Търговския закон

Долуподписаната Иванка Стоилова Данчева, ЕГН5101087158 в качеството си на изпълнителен директор на „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 124044376, със седалище и адрес на управление к.к. „Албена“, Централно управление, офис 219, в Съвета на директорите на „БРЯСТ-Д“ АД, ЕИК 834025242

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник и не е член на съвет на друго дружество или кооперация, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

2. „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД е член на Съвета на директорите на следните дружества:

- „ХЕМУСТУРИСТ“ АД, ЕИК817045641, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.Емануил Манолов №14;

- „ПТИЦИ И ПТИЧИ ПРОДУКТИ“ АД, ЕИК114037668, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.Васил Левски №1, ет.8

- „АЛБЕНА АВТОТРАНС“ АД, ЕИК 124000958, със седалище и адрес на управление в к.к. „Албена“

- „ДОБРУДЖАНСКИ ТЕКСТИЛ“ АД, ЕИК 124000458, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 2

- „ИДИС“ АД, ЕИК 103149776, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 128

- „СКЛАДОВА ТЕХНИКА“ АД, ЕИК 814191858, със седалище и адрес на управление в гр. Горна Оряховица

- „БЪЛГАРИЯ 29“ АД, ЕИК 121097587, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Никола Петков“ № 1

- „ИКО БИЗНЕС“ АД, ЕИК 000654587, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35

- „СОКОЛЕЦ БОРОВЕЦ“ АД, ЕИК 000745364, със седалище и адрес на управление в гр. Самоков, Курортен комплекс „Боровец“, Хотел „Бор“

- „ФАБРИКА ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ПИВО“ АД, ЕИК 120020253, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35

- „ФОХАР“ АД, ЕИК 831628267, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кумата“ № 77

- „ПРИМА ФИНАНС“ ЕАД, ЕИК 175156345, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35

3. „АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ“ АД е акционер в следните дружества: - „ХЕМУСТУРИСТ“ АД, ЕИК 817045641, със седалище и адрес на управление



гр.Габрово, ул.Емануил Манолов №14


- **„АЛБЕНА АВТОТРАНС“ АД**, ЕИК 124000958, със седалище и адрес на управление в к.к. „Албена“
- **„ДОБРУДЖАНСКИ ТЕКСТИЛ“ АД**, ЕИК 124000458, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ул. „Антон Стоянов“ № 2
- **„ИДИС“ АД**, ЕИК 103149776, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Осми приморски полк“ № 128
- **„СКЛАДОВА ТЕХНИКА“ АД**, ЕИК 814191858, със седалище и адрес на управление в гр. Горна Оряховица
- **„БЪЛГАРИЯ 29“ АД**, ЕИК 121097587, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Никола Петков“ № 1
- **„ПТИЦИ И ПТИЧИ ПРОДУКТИ“ АД**, ЕИК 114037668, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 1, ет.8
- **„АЛФА КОНСУЛТ 2000“ ЕООД**, ЕИК 130335258, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35
- **„БЕТА КОНСУЛТ 2000“ ЕООД**, ЕИК 131446699, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35
- **„ИКО БИЗНЕС“ АД**, ЕИК 000654587, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35
- **„СОКОЛЕЦ БОРОВЕЦ“ АД**, ЕИК 000745364, със седалище и адрес на управление в гр. Самоков, Курортен комплекс „Боровец“, Хотел „Бор“
- **„ФАБРИКА ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ПИВО“ АД**, ЕИК 120020253, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35
- **„ФОХАР“ АД**, ЕИК 831628267, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кумата“ № 77
- **„ПРИМА ФИНАНС“ ЕАД**, ЕИК 175156345, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 – 35

С подписването на настоящата декларация се задължавам незабавно да уведомя писмено Съвета на директорите на „БРЯСТ-Д“ АД, в случай че възникнат обстоятелства от типа на посочените в т. 1 по-горе след избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известно ми е, че за неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Гр. София,  
02.02.2012г.


Декларатор:

  
/Ив.Данчева/


## ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната: **ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА** с ЕГН **5101087158**, притежаваш/а л.к. № 643764318, изд. на 23.12.2011 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ул. „Средорек” № 10, вх. В, ет. 6, ап. 84, в качеството си на Изпълнителен директор на „Албена инвест холдинг” АД, ЕИК 124 044 376, със седалище и адрес на управление к.к. „Албена”, ЦУ, офис 219., – в качеството на дружеството на акционер, притежаваш /183 602/ броя поименни обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “Бряст - Д” АД-гр. Добрич, вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към МП с ЕИК: 834025242,


### УПЪЛНОМОЩАВАМ:

**ГЕНОВЕВА КОЛЕВА ТЕРЗИЕВА - НИКОЛОВА**, с ЕГН: **5101228050**, притежаваща л.к. № 642855895, изд. На 19.09.2011 г. от МВР- Добрич, с постоянен адрес: гр. Добрич, ул. „Вардар” № 1, вх. А, ет.6, ап. 17,  да представлява „Албена Инвест Холдинг” АД с всички притежавани от него акции на извънредното общото събрание на акционерите на “Бряст - Д” АДгр. Добрич, ЕИК: 834025242, което ще се проведе на 03.02.2012 г. от 11,00 ч. в седалището на дружеството в Административната сграда гр. Добрич, ул. „Поп Богомил” № 6, при следния дневен ред:

#### 1. Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.

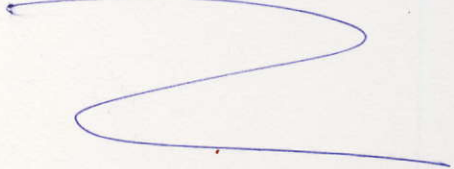
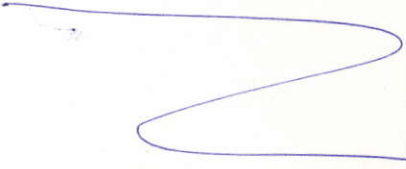
**Проект за решение:** Извънредното общо събрание на акционерите взема решение да бъде освободен от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството Николай Иванов Калинков, ЕГН 7910057987 и избира на негово място за член на Съвета на директорите на „Бряст - Д” АД - „Албена инвест холдинг” АД, ЕИК 124044376, със седалище и адрес на управление к.к. „Албена, ЦУ, офис 219. 

Да гласува „за” избирането на „Албена инвест холдинг” АД за член на СД на „Бряст - Д” АД. 

Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по въпросите от дневния ред. 

Упълномощаването не обхваща въпроси, които не са били оповестени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ, но са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ.

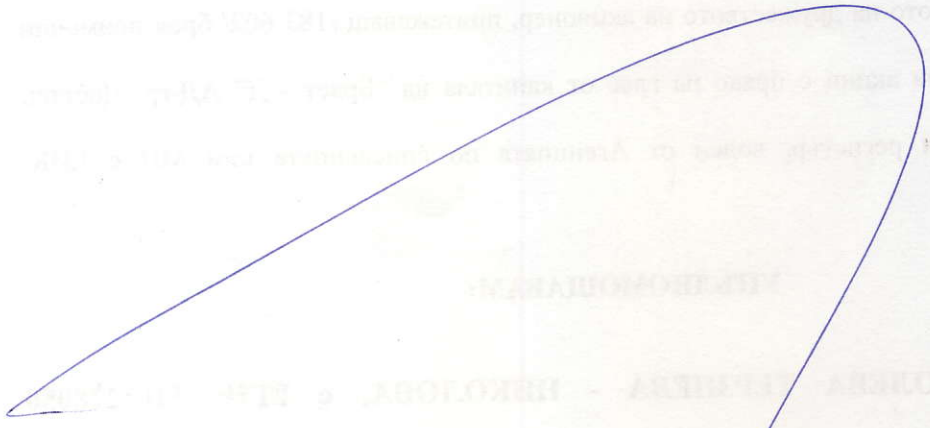
Пълномощникът има / няма право да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.





ИДЕНТИФИКАЦИОННО

Документът е издаден на основание на чл. 10, ал. 1 от Закона за гражданския регистър и чл. 10, ал. 1 от Закона за гражданския регистър. Документът е издаден на основание на чл. 10, ал. 1 от Закона за гражданския регистър и чл. 10, ал. 1 от Закона за гражданския регистър.



Упълномощаването **важи** / не важи и в хипотезата на чл.227, ал.3 от ТЗ. *z*

Съгласно чл.116, ал.3 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. *z*

Дата: .....Г.

Упълномощител: *[Signature]*  
(подпис на упълномощителя)  
*Иванка Стоилова Данчева*



На 02.02.2012 г., ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 379 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ИВАНКА СТОИЛОВА ДАНЧЕВА, ЕГН: 5101087158, АДРЕС: СОФИЯ - Изп. директор  
АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ-АД, БУЛСТАТ: 124044376, СЕДАЛИЩЕ: К.К.АЛБЕНА, ОБЩ.БАЛЧИК -  
Акционер  
БРЯСТ-Д-АД, БУЛСТАТ: 834025242, СЕДАЛИЩЕ: ДОБРИЧ  
Рег. № 882  
Събрана такса: 12,00 лв

Нотариус:



Нотариус № 319  
Евгения  
ПЕТРОВА  
Район на действо  
Р.С. БОФИЯ

Р.С. БОФИЯ  
АНО  
Р.С. БОФИЯ

УЧРЕДИТЕЛ  
ИЗДАНИЕ  
1998

УЧРЕДИТЕЛ  
ИЗДАНИЕ  
1998