

„БГ ТРАНС АД” , град Добрич

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗА РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ**  
гр. Добрич  
15 04 2017 г.  
БГ ТРАНС АД-АД  
Съвет на директорите

**ДНЕВЕН РЕД**

**ТОЧКА ЕДИНСТВЕНА :**

1. Вземане на решение „БГ ТРАНС” АД да бъде представлявано от физическото лице Петранка Николова Стоянова в Съвета на директорите на ДОБРОТИЦА БСК АД

След проведените разисквания Съвета на директорите

**РЕШИ :**

1. Съвета на директорите дава съгласието си „БГ ТРАНС ” АД с ЕИК 124000935 да бъде представлявано от Петранка Николова Стоянова в Съвета на директорите на ;ДОБРОТИЦА БСК; АД с ЕИК 124015652

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Председател: Генчо Иванов Генчев

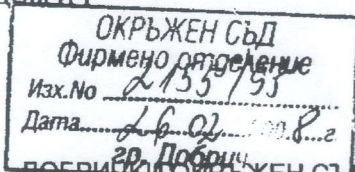
Член :за/ ГЕБО ООД/Емил Ангелов Кръстев



ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Ф.Д. No 2155/1995

ДОБРИЧ



УДОСТОВЕРЕНИЕ

22.02.2008 год.

ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД удостоверява, че на основание чл.3, ал.1 от ТЗ с решение No 2898 от 30.11.1995 г. вписа в Регистъра за търговски дружества под парт. No 271, том 18, стр. 37 по ф.д. No 2155/1995 г., ЕФН 2495021552

Акционерно дружество с наименование  
**"БГ ТРАНС"**

Действаща

със седалище и адрес на управление ГР. ДОБРИЧ

ЕИК (БУЛСТАТ) 124000935

и с предмет на дейност:

АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Дружеството не се ограничава със срок.

Дружеството е с уставен капитал 250000 лв., разпределен в 250000 ПОИМЕННИ НАЛИЧНИ АКЦИИ с номинална стойност 1 лев всяка една.

Дружеството има Съвет на директорите в състав:

ГЕНЧО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ, ЕГН 5011027980, ГР.ДОБРИЧ

"ГЕБО" ООД, ГР.ДОБРИЧ -представявано от ЕМИЛ АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ, ЕГН 4907137280,

ГР.СОФИЯ, УЛ. БИГЛА 46, ВХ.А, ЕТ.3, АП.8

"ТУРИСТИНВЕСТ" АД, ГР.ДОБРИЧ - представявано от БОРИСЛАВ ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ, ЕГН

8006094444, ГР.ДОБРИЧ, УЛ. ПЕТКО Д.ПЕТКОВ 2

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор ГЕНЧО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ, ЕГН 5011027980, ГР.ДОБРИЧ.

Р-2898/30.11.1995 Г., Р-839/28.03.1996 Г., Р-1298/18.06.1997 Г. - ВПИСВА ПРОМЯНА ОТ ЕАД В АД "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ", Р-1184/19.05.1998 Г., Р-1574/08.07.1998 Г., Р-1361/16.07.1999 Г., Р-1734/05.10.1999 Г., Р-3129/11.10.2000 Г., Р-641/16.03.2001 Г. -ЗАЛИЧАВА ДОСЕГАШНОТО НАИМЕНОВАНИЕ-АД "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" И ВПИСВА НОВО НАИМЕНОВАНИЕ-"БГ ТРАНС", Р-786/02.04.2001 Г., Р-828/09.04.2001 Г., Р-1378/20.08.2002Г., ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 04.08.2003 Г.-ДА СЕ ВПИШЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР ДЕПОЗИРАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ВЗЕТО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "БГ ТРАНС" АД, ГР.ДОБРИЧ НА 11.07.2003 Г., С ИЗДАВАНЕ НА НОВА ЕМИСИЯ АКЦИИ 50 000 БРОЯ С НОМИНАЛ ПО 1 ЛВ. ВСЯКА ПОД УСЛОВИЕ, ЧЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАКУПЕНИ ОТ АКЦИОНЕРА ГЕНЧО ИВАНОВ ГЕНЧЕВ, Р-2358/21.11.2003 Г., Р-1376/21.06.2005 Г., Р-2319/16.10.2006 Г.

Настоящото удостоверение отразява актуалното състояние на дружеството, получено вследствие всички извършени промени по партидата до последното съдебно решение No 2319 от 16.10.2006 год.

Удостоверението се издава на основание §4 ал.2 от ПЗР на ЗТР за да послужи пред Агенция по вписванията.





**РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 5444

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **18.05.2017 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ  
ПРИ **РАЙОНЕН СЪД ДОБРИЧ**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **ПЕТРАНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА**

ЕГН/ЛНЧ: **5609167936**

РОДЕН(А): **16.09.1956**, гр. Добрич общ. гр. Добрич обл. Добрич

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Добрич общ. гр. Добрич обл. Добрич**

**УЛ.ОП ДИМИТЪР КОВАЧЕВ №25,вх.Г,ет.5,ап.13**

МАЙКА: **ИВАНКА МИТЕВА ГЕНЧЕВА**, род. на **15.10.1931**

БАЩА: **НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ**, род. на **15.04.1922**

### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ В БГ "ТРАНС"

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:.....

*Кина Евтимова*  
/Кина Евтимова/



**ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.234, АЛ.2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**  
**И**  
**СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.234, АЛ.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

Долуподписаната Петранка Николова Стоянова с ЕГН 5609167936, л.к.№ 643459213 изд. на 29.11.2011г. от МВР гр.Добрич , с постоянен адрес гр. Добрич, ул."Димитър Ковачев '25 вх.Г ет.5 ап.13, във връзка с номинирането ми за член на Съвета на директорите на „ ДОБРОТИЦА БСК” АД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич,бул. 25ти септември-8 с ЕИК 124015652 с настоящото

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :**

- 1.Не съм била член** на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години , предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- 2.Не съм била 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.
- 3.С оглед изискванията на Търговския закон, както и Устава на „ ДОБРОТИЦА БСК” АД** не съществуват пречки да бъде избрана за член на Съвета на Директорите по смисъла на чл.234,ал.1-2 от ТЗ;
- 4.Давам съгласието си да бъде избрана** за член на Съвета на директорите на „ДОБРОТИЦА БСК ” АД по смисъла на чл.234, ал.3 .

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_  
Петранка Николова Стоянова



На 26.05.2017 г., ЮЛИЯН ДИМИТРОВ, нотариус в район РС Добрич с рег. № 160 на  
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ПЕТРАНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА, ЕГН: 5609167936, АДРЕС: ДОБРИЧ, ЛК:  
643459213/29.11.2011 ГОД. ОТ МВР ДОБРИЧ - Декларатор  
Рег. № 5287 Събрана такса:

Нотариус:



## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237 от Търговския закон

Долуподписаната Петранка Николова Стоянова с ЕГН 5609167936, л.к.№ 643459213 изд. на 29.11.2011г. от МВР гр.Добрич , с постоянен адрес гр. Добрич, ул."Димитър Ковачев '25 вх.Г ет.5 ап.13, предложена да бъде избрана за член на Съвета на директорите на „ ДОБРОТИЦА БСК” АД , ЕИК 124015652 , с настоящото

### ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ :

1.Към настоящия момент не участвам в търговско дружество като неограничено отговорен съдружник.

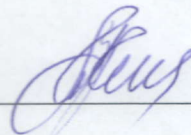
2.Към настоящия момент не участвам в управлението на Търговски дружества

3.В качеството си на член на Съвета на директорите на „ДОБРОТИЦА БСК ” АД по смисъла на чл.234, ал.1 от ТЗ ще изпълнявам функциите с грижата на добър търговец и в интерес на „ ДОБРОТИЦА БСК” АД и на всички негови акционери ;

4.Задължавам се да не разгласявам информацията , станала ми известна в качеството ми на член на СД на „ ДОБРОТИЦА БСК” АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на „Дружеството” , включително след като престана да бъде представител по смисъла на чл.234,ал.1 от ТЗ , с изключение на информацията , която по силата на закона е достъпна за трети лица или вече е разгласена от „ ДОБРОТИЦА БСК ” АД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР: \_\_\_\_\_



Петранка Николова Стоянова