

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната, Гергана Антонова, с ЕГН \_\_\_\_\_ действащ в качеството си на предложен за независим член на Одитния комитет на „Кепитъл Концепт Лимитид“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200478388, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район р-н Младост, Цариградско шосе No 115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, ап. офис В-

С настоящото декларирам, че:

1. не съм член на Съвета на директорите или служител на „Кепитъл Концепт Лимитид“ АД;
2. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „Кепитъл Концепт Лимитид“ АД;
3. не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. не съм свързано лице<sup>1</sup> с друг член на Съвета на директорите или служител на „Кепитъл Концепт Лимитид“ АД.

Дата: 19.12..2017 г.

Декларатор: \_\_\_\_\_



<sup>1</sup> „Свързани лица“ са (пар. 1, т. 3 от ПЗР на ДОПК):

- а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително;
- б) работодател и работник;
- в) съдружниците;
- г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
- д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;
- е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
- ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
- з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
- и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
- к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
- л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;
- м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- н) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка, ако:
  - аа) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  - аб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно осъществяваните сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба.За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо лице, независимо дали е местно за Република България, или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви "аа" и "аб".
- За местни лица по смисъла на тази разпоредба се смятат и чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност, и чуждестранните физически лица, реализиращи доходи от източник в страната чрез определена база за сделки, осъществени чрез мястото на стопанска дейност или определената база;
- о) собствениците на местното юридическо лице и чуждестранното лице в случаите по буква "н".

„Контрол“ е налице, когато контролиращият (пар. 1, т. 4 от ПЗР на ДОПК):

- а) притежава пряко или косвено или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или
- б) има възможност да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или
- в) има възможност да ръководи, включително чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или
- г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или
- д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.