

**ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДОР**

**И
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА**

**ОТ Цвета Бакърджиева-
представител на „АТП-Бухово“ АД-
изпълнителен член на “Българска
холдингова компания” АД, гр. София**

Уважаеми дами и господа,

“Представям в срока, предвиден в чл.114б, ал.3 от ЗППЦК Декларация от Десислава Филчева, избрана с Протокол на “Индустриален бизнес център“ АД от 30.06.2022г. за представител на дружеството в НС на „Българска холдингова компания“ АД.

Наред с това представям Декларация по чл.116б от ЗППЦК, Декларация по чл.116а¹ от ЗППЦК, Декларации по чл.234 и чл.237от ТЗ, подписани от Десислава Филчева, както и свидетелство за съдимост на същото лице, изготвено съгласно чл. 116а¹ от ЗППЦК.

С уважение:


Цвета Бакърджиева

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Индуриален бизнес център" АД

Днес, 30.06.2022г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "Индуриален бизнес център" АД. На заседанието присъстват:

1. Хараламби Анчев – Изпълнителен директор;
2. Даниела Крумова, представител на „Аугуста - 99“ЕООД;
3. Невена Гроздева, представител на „Търговия на едро - Плевен“АД;

Присъстваха всички членове на дружеството.. Заседанието протече при следния дневен ред:


Точка единствена: Освобождаване на Христо Друмев-досегашен представител на **Индуриален бизнес център“ АД, ЕИК 131252687- член в НС на „Българска холдингова компания“АД** и избиране на негово място на Десислава Филчева, която занапред ще представлява „ИБЦ“АД в НС на „БХК“АД.

След като бе констатирано, че заседанието е легитимно и има кворум, след разглеждане на представените документи и направените разисквания по точка единствена от Дневния ред, СД взе следното решение:

По тока единствена от дневния ред СД единодушно РЕШИ:

“СД освобождава Христо Друмев-досегашен представител на Индуриален бизнес център“ АД, ЕИК 131252687 като член в НС на „Българска холдингова компания“АД и избира на негово място на Десислава Филчева, която занапред ще представлява „ИБЦ“АД в НС на „БХК“АД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито.



(Хараламби Анчев)

Съвет на директорите:



/Невена Гроздева/



(Даниела Крумова)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а¹ от ЗППЦК

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА, ЕГН _____, л.к.№. _____, изд. на _____ г. от МВР – София, в качеството си на номинирана да представлявам "Индустиален бизнес център" АД, ЕИК 131252687- член на Надзорния Съвет на „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ “ АД, ЕИК 121576032, наричано по-долу за краткост "Дружеството,

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. На основание чл.116а¹ от ЗППЦК не съм осъдена с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава.

На основание чл.116а¹ ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелства по ал.1 със свидетелство за съдимост.

2. На основание чл.116а¹, ал.2 от ЗППЦК не съм независимо лице по смисъла на чл.116а¹ ал.4 от ЗППЦК тъй като:

В качеството си на представител на „Инкомс-инструменти и механика“ АД, ЕИК 121110956- изпълнителен член на Парк хотел „Москва“ АД, ЕИК 831157463 (чл.116а¹ ал.2, т.4 от ЗППЦК) съм лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството (чл.116а¹ ал.2, т.3 от ЗППЦК);

Не съм:

- 1.служител в публичното дружество;
- 2.акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

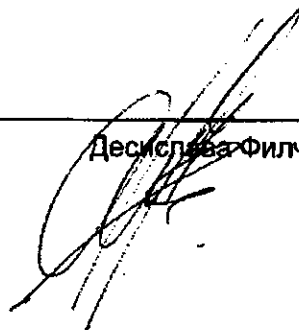
3. На основание чл.116а¹, ал.4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на декларираните обстоятелства и документи на Общото събрание на 15.08.2022г. на което ще бъде предложен избора ми.

4. На основание чл.116а¹, ал.3 от ЗППЦК, в качеството ми на лице, избрано за член на контролен орган, при възникване на обстоятелства по ал.1 или ал.2 на чл.116а¹, незабавно ще уведомя управителния орган на публичното дружество. В този случай ще престана да осъществявам функциите си и няма да получавам възнаграждение.

05.07.2022г.

Декларатор: _____

Десислава Филчева



Дата на издаване: 29.06.2022 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

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

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А): гр. Самоков общ. Самоков обл.

София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
УЛ.НЕОФИТ БОЗВЕЛИ №7

МАЙКА: НИКОЛИНА ИСАКИ КРУМОВА

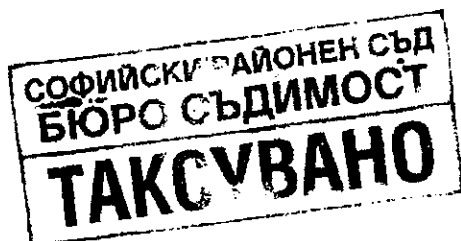
БАЩА: НИКОЛАЙ ФИЛИПОВ ФИЛЧЕВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Служител Бюро Съдимост:

/Цвятанка Петрова/



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 237 от ТЗ

Подписаната **ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА**, ЕГН [] [], л.к.№. [] [] [], изд. на [] г. от МВР – София, в качеството си на номинирана да представлявам "Индустиален бизнес център" АД, ЕИК 131252687- член на Надзорния Съвет на "БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ" АД, ЕИК 121576032, наричано по-долу за краткост "Дружеството,

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.
2. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
3. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
4. Участвам в управлението на следните дружества:
 - Парк хотел "Москва" АД, ЕИК 831157463- като представител на "Инкомс-инструменти и механика" АД, ЕИК 121110956- изпълнителен член;
 - "Българска компания за текстил" АД, ЕИК 121682733- като изпълнителен член;
 - "Българска лизингова компания" ЕАД, ЕИК 121646947- като представител на "Търговия на едро-Сливен" АД, ЕИК 119002240-изпълнителен член;
5. Известно ми е ограничението по чл.237, ал. от ТЗ, че в качеството ми на член на Надзорния съвет, нямам право от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.
6. Известно ми е задължението по чл.237, ал.5 от ТЗ да не разгласявам информацията, станала ми известна в това ми качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде членове на съвета.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Desislava Nikolaeva Filcheva

На 30.06.2022 г., ТЕОДОРА ВУЦОВА, нотариус в районна нотариална камара, удостоверявам подписите върху този документ, издадени от ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА, ЕГН: 700327239 Декларатор
Per. № 7651 Събрана такса: 6.00 лв

Нотариус: 

ТЕОДОРА ВУЦОВА
РАЙОНЕН НОТАРИУС
ЗАМЕСТВАНЕ



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 1166"б", ал.1 от ЗПЦК

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА, ЕГН _____, л.к.№. _____, изд. _____,
на _____ г. от МВР – София, в качеството си на номинирана да
представявам "Индустиален бизнес център" АД, ЕИК 131252687- член на
Надзорния Съвет на „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ” АД, ЕИК
121576032, наричано по-долу за краткост "Дружеството,

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползвам само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна.

2.Ще проявявам лоялност към дружеството, като:

А) предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

Б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат- своевременно и пълно ще ги разкривам писмено пред съответния орган и няма да участвам, както и няма да оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи.

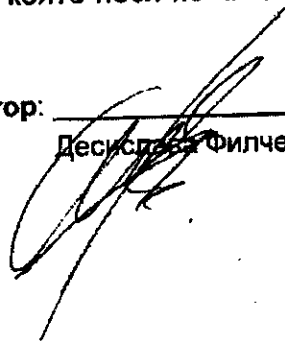
В) не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъде член на НС на „Българска холдингова компания“ АД, ЕИК 121576032 до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

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

04.07.2022г.
гр.София

Декларатор: _____

Десислава Филчева



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114б, ал.1 от ЗППЦК

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА, ЕГН 7003277239, л.к.№. 648412948, изд. на 30.07.2019 г. от МВР – София, в качеството си на номинирана да представлявам “Индустиален бизнес център” АД, ЕИК 131252687- член на Надзорния Съвет на „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ” АД, ЕИК 121576032, наричано по-долу за краткост “Дружеството,

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Не притежавам пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или в други дружества.

2. Не упражнявам контрол върху юридическо лице по смисъла на § 1, т.14 от ДР на ЗППЦК.

3. Участвам в управителните и контролните органи на следните юридически лица (освен като представител на „Индустиален бизнес център“ АД, ЕИК 131252687, като член на НС на „Българска холдингова компания“ АД):

- Парк хотел „Москва“ АД, ЕИК8311157463- като представител на „Инкомс-инструменти и механика “АД, ЕИК121110956- изпълнителен член в СД на дружеството;

- „Българска компания за текстил“ АД, ЕИК 121682733- като изпълнителен член в СД на дружеството;

- „Българска лизингова компания“ ЕАД, ЕИК 121646947- като представител на „Търговия на едро-Сливен“ АД, ЕИК 119002240-изпълнителен член в СД на дружеството;

4. Не съм прокурист на юридическо лице.

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

Настоящата Декларация представям пред Управителния съвет на „Българска холдингова компания“ АД, Комисията за финансов надзор и пред регулирания пазар, където се търгуват акциите на дружеството.

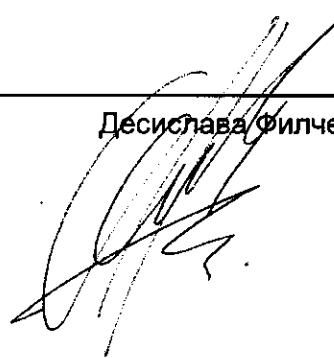
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от НК, за декларирането на неверни данни.

06.07.2022г.

Гр. София

Декларатор: _____

Десислава Филчева



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 1146, ал.1 от ЗППЦК

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА ФИЛЧЕВА, ЕГН [REDACTED], л.к.№ [REDACTED] изд. [REDACTED] г. от МВР – София, в качеството си на номинирана да представлявам "Индустиален бизнес център" АД, ЕИК 131252687- член на Надзорния Съвет на „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ ” АД, ЕИК 121576032, наричано по-долу за краткост "Дружеството,

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Не притежавам пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или в други дружества.

2. Не упражнявам контрол върху юридическо лице по смисъла на § 1, т.14 от ДР на ЗППЦК.

3. Участвам в управителните и контролните органи на следните юридически лица (освен като представител на „Индустиален бизнес център“ АД, ЕИК 131252687, като член на НС на „Българска холдингова компания“ АД):

- Парк хотел „Москва“ АД, ЕИК8311157463- като представител на „Инкомс-инструменти и механика “АД, ЕИК121110956- изпълнителен член в СД на дружеството;

- „Българска компания за текстил“ АД, ЕИК 121682733- като изпълнителен член в СД на дружеството;

- „Българска лизингова компания“ ЕАД, ЕИК 121646947- като представител на „Търговия на едро-Сливен“ АД, ЕИК 119002240-изпълнителен член в СД на дружеството;

4. Не съм прокурист на юридическо лице.

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

Настоящата Декларация представям пред Управителния съвет на „Българска холдингова компания“ АД, Комисията за финансов надзор и пред регулирания пазар, където се търгуват акциите на дружеството.

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

06.07.2022г.

Гр. София

Декларатор: _____

Десислава Филчева

