

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ

Съветът на директорите на „Наш Дом - България” АД Холдинг, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Наш Дом - България” АД Холдинг на 10 май 2011 година от 10:00 часа, което ще се проведе на седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, бул. „Мадрид” №30, ет.2, ап.4, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в състава на съвета на директорите на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ИЗБИРА** на мястото на Георги Колев, с ЕГН 5705256242, за член на съвета на директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг - Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703.

ОСВОБОЖДАВА Евгени Атанасов Райков от заеманата длъжност като член на съвета на директорите и Зам. Председател на СД и **ИЗБИРА** на негово място – Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН 5406105390.

2. Приемане на решение за покриване на финансовата загуба на Дружеството от предходни години с неразпределената печалба.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите **ПРИЕМА** решение за покриване на на финансовата загуба на Дружеството от предходни години с неразпределената печалба.

3. Приемане на Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2010 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 година.

4. Одобряване на Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 година и на Доклада на дипломирания експерт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година и на Доклада на дипломирания

ескперт – счетоводител за заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2010 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите на Дружеството за дейността им през финансовата 2010 година.

6. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на Директорите за избор на г-н Живко Кирилов /регистриран одитор – диплом № 191/ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година.

7. Разглеждане на Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 година.

8. Оправомощаване на лице, което от името на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите оправомощава лице, което от името на „Наш Дом - България” АД – Холдинг да сключи договорите за възлагане на управлението с новоизбраните членове на съвета на директорите.

9. Други.

Общия брой на акциите, емитирани от „Наш Дом – България” АД – Холдинг и записани от инвеститорите, е 5 481 696 броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 1 лев.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в Търговския регистър към „Агенция по вписванията”, както и след надлежното й оповестяване да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание. Не по-късно от 14 дни преди откриването на общото събрание акционерите представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването на

допълнително включените въпроси в търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация - с нотариално заверен подпис на декларатора. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на допълнителните въпроси акционерите представят списъка от тези въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и по местопровеждането на Общото събрание.

Всеки акционер, присъстващ лично или чрез пълномощник, има право да задава въпроси по предварително обявения дневен ред по време на провеждане на Общото събрание.

Правото да гласуват в Общото събрание имат само лицата, вписани като акционери към 21 април 2011 година.

Дружеството не предвижда възможността за гласуване на акционери на Общото събрание чрез кореспонденция или електронни средства, а така също не предвижда възможност за упражняване правото на глас чрез кореспонденция преди датата на общото събрание.

Канят се всички акционери – инвеститори в дружеството, да вземат участие в работата на Общото събрание, лично или чрез нарочно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централен депозитар” АД 14 дни преди датата на Общо събрание и съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището и адреса на управление на дружеството на адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 30 – всеки работен ден от 9 до 16 часа и при поискване се предоставят безплатно най-късно до следващия ден след поискването им.

Регистрацията на акционерите и на техните пълномощници започва в 09:00 часа на мястото - обявено в поканата.

Поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред за Общото събрание, са оповестени и са на разположение и на интернет страницата на „Наш Дом – България” АД – Холдинг <http://www.nash-dom.com/>, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър към „Агенция по вписванията”.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните им представители, които се легитимират с актуално удостоверение от Търговския регистър или с удостоверение за актуална съдебна регистрация и с документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис на упълномощителя (образец на пълномощното е приложен към материалите за общото събрание), както и да имат минималното съдържание съгласно законите изисквания и изискванията на Устава на Дружеството.

Всеки, който представлява акционер в общото събрание, следва да уведоми за това дружеството един ден преди Общото събрание.

Поканата заедно с писмените материали са оповестени и са надлежно представени в Комисията за финансов надзор на датата, на която поканата за свикването на общото събрание е обявена в Търговския регистър.

Предвид и с цел изпълнението на специалните актуални изисквания на Устава на

дружеството, поканата заедно с писмените материали, свързани с дневния ред за Общото събрание, са представени и в "Българска фондова борса – София" АД, и в "Централен депозитар" АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, заседанието на Общото събрание на акционерите ще се проведе на 25 май 2011 година, от 10:00 часа на същото място, при същия дневен ред, както и при същите изисквания, условия и процедура по регистрацията.



Андрей Иванов Тенев

Представяващ „Наш Дом - България“ АД Холдинг

Изпълнителен Директор и Председател на СД „Наш Дом - България“ АД Холдинг

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД
ХОЛДИНГ**

СВИКАНО НА 10 МАЙ 2011 ГОДИНА

ДО

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ОТ АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА
ДИРЕКТОРИТЕ НА „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ**

Във връзка с кончината на досегашния член на борда на директорите на дружеството – Георги Колев и във връзка с необходимостта от извършването на организационни промени, предлагам за Членове на Съвета на Директорите на „Наш Дом - България” АД Холдинг да бъдат избрани Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703 и Светла Дамянова Дамянова, с ЕГН 5406105390.

С Уважение:



Андрей Тенев

Председател на Съвета на Директорите

На „Наш Дом - България” АД Холдинг





Приложение : CV-BG ED.Ink

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ



Емил Григоров Димитров

Адрес	Ж.К. БОРОВО БЛ. 209
Телефон	958 7206
Факс	
E-mail	advin.ltd@gmail.com
Националност	българин
Дата на раждане	14.09.1951г.

РУДОВ СТАЖ

- | | |
|--|---|
| • Дати (от-до) | 07.01.2008г.- 20.06.2009г./03.2006г.- 06.2007г./04.2005г.- 02.2006г./1993-1996/1973-1993/ |
| • Име и адрес на работодателя | З С СОТ АД, Тих труд, Министерство на спорта, Кредитна банка, МВР |
| • Вид на дейността или сферата на работа | счетоводна отчетност |
| • Заемана длъжност | вътрешен финансов контрол, прокурис, инспектор, специалист |
| • Основни дейности и отговорности | |

БРАЗОВАНИЕ - ВИШЕ ИКОНОМИЧЕСКО

- | | |
|--|---|
| • Дати (от-до) | [Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с последния.] |
| • Име и вид на обучаващата или образователната организация | ВИИ "Карл Маркс" |
| • Основни предмети/застъпени професионални умения | икономис-счетоводител |
| • Наименование на придобитата квалификация | икономис-счетоводител |
| • Ниво по националната класификация (ако е приложимо) | магистър /вещо лице, съдебно-счетоводни експертизи №292, от списъка на СГС/ |

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

български

Други езици

- Четене
- Писане
- Разговор

[Език]

РУСКИ,

[Определете нива: отлично, добро, основно]

[Определете нива: отлично, добро, основно]

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

ОСНОВНИ ПОЗНАНИЯ ЗА РАБОТА С ПЕРСОНАЛЕН КОМПЮТЪР НА WINDOWS

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др.

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са споменати по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС

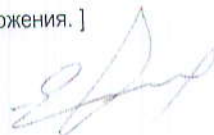
категория С № /280193182/

Допълнителна информация

[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]

Приложения

[Опишете всички приложения.]

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the right-hand column of the form.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБШИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ

№ 1477

на Симия Григоров Димидов
(гр.) Досрич с. (гр.) Досрич

Дата на раждането: 19 17 г.
(с цифри и с думи)

хиляда деветстотин педесет и
първа година, месец септември
ден петнадесет

Място на раждането с (гр.) Досрич
община Досрич, околия Досрич

пол мъж Родители:

баща Григор Димидов Коцев
и майка Любка Иванова Григорова
(гр.) Досрич

Издадено въз основа на акт за раждане
№ 1477 от 19 17 год.

с. (гр.) Досрич год.

Председател Михаил Главник на град. община

Забележка: Това удостоверение се издава въз основа на Закона за заменяване кръщел-
ните свидетелства с други документи за ражданско състояние (Държ. в-к брой 70 от
27-III-1946 г.) и се представя във всички случаи, когато се изисква кръщелно свидетелство.

Върно с оригинала: ЕД

Дата на издаване: 07.02.2011 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

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

ЕМИЛ ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ

ЕГН/ЛНЧ: 5109146703

РОДЕН(А): 14.09.1951, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
Ж.К.КРАСНО СЕЛО КВ.БОРОВО №229

МАЙКА: ЛЮБКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА

БАЩА: ГРИГОР ДИМИТРОВ КОЦЕВА

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Служител Бюро Съдимост:

/Албена Дживдерова/

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ А 83 № 008677



Emil Trifonov
(подпис)

Емил Трифонов
Делегат

роден... на *№ 09 1951г.*, *София*
окръг

е постъпил..... през 19 *81*... и завършил.....
през 19 *86*... г. пълния курс на *Висшия*

икономически институт
(висше учебно заведение)

по специалността... *счетоводна*
отчетността

и успех от изпитите през курса на следването *добр. 3.94*
и успех от Държавния изпит *добр. 5.00*

С решение на Държавната изпитна комисия от... *юни 86* г. му (й) се признава квалификация

Икономически институт
счетоводител

ДЕКАН: *Иванов* РЕКТОР: *Иванов*

Гр. *София* 198*6* г.

Регистрационен № *1969*

698|83 20 000 компл. БП 1:30 лв.

Вярно с оригинала: *Emil*

МИНИСТЕРСТВО НА
НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА

№ А 83/008877

ЕМИЛ ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ

роден(а) на 14.09.1951 година

в София

ВУИ

през време на следването си във

"Карл Маркс"

е изучавал(а) и положил(а) изпити по следните дисциплини:

* Не важни без диплома.

Държавен изпит

- 1. ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ-Мн. добър (5)
- 2. МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ-Мн. добър (5)
- 3. ЗАЩ. НА ДИПЛОМА РАБОТА-Мн. добър (5)

4. Среден успех: Мн. добър (5)

Квалификация ИКОНОМИСТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Специализация



ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ:

СЕКРЕТАР НА ФАКУЛТЕТ:

Регистрационен № 2969 на дипломата

№	Учебни дисциплини	Оценки
43	Спец. курс технол. на социалния контрол	Мн. добър
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		

№	Учебни дисциплини	Оценки
22	Счет. отч. на промишл. организации - I ч.	Среден
23	Диагност	Добър
24	Финанси и кредит	Добър
25	Статистика	Отличен
26	Организация и проект. технологии на БУМ	Среден
27	Право на НРБ	Среден
28	Счетов. отч. на промишл. организации - II ч.	Добър
29	Счет. отч. на търгов. ските организации	Среден
30	Счетов. отч. на фин. - арел. система	Добър
31	Научен комунизъм	Добър
32	Анализ на стоп. дейн.	Среден
33	Стоп. и фин. контрол	Мн. добър
34	Автоматизация на смет. отчетност	Добър
35	Спец. семинар	Отличен
36	Спец. курс контрол	Мн. добър

№	Учебни дисциплини	Оценки
1	Регионална икономика	Мн. добър
2	История на БМ	Добър
3	Висша математика	Среден
4	Системи пром. технол.	Добър
5	Политическа икономия на капитализма	Добър
6	Политическа икономия на социализма	Добър
7	Социология	Мн. добър
8	ММ и програмиране	Среден
9	Дисц. по избор	Добър
10	История на икон. уч.	Среден
11	Теория на стоп. у-ние	Добър
12	Матем. програмиране	Среден
13	Матем. програмиране	Добър
14	Организация и защита на населението и РС	Среден
15	Иконом. и организ. на стоп. отрасли	Добър
16	Теория на смет. отч.	Среден
17		
18		
19		
20		
21		

Среден успех : Добър (3,94)
от следваното: (словом цифром)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

На Емил Григоров Димитров основание Димитров сключеният между 5709146703 долуподписаният/та:
номер 640314310, издадена на 19.06.2010 г. От МВР – София, с
адрес: гр. София, и „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, със седалище и адрес
на управление гр. София, бул. „Мадрид“ № 30, регистрирано по ф.д. 13530/96 г. По описа на
Софийски градски съд, с ЕИК 121663697, представлявано от Андрей Иванов Тенев –
Изпълнителен Директор, договор за управление от 2011 година, в качеството
ми на член на борда на директорите на Дружеството,

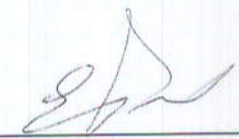
с настоящата ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще използвам предоставената ми и известна информация само за специфичните цели на дейностите по горе цитирания договор, както за времето на действие на договора, както и в рамките на 5 /пет/ години след приключването на действието му.
2. Ще съхранявам надлежно получената информация както и ще следя дали в резултат на мои действия информация, представляваща търговска тайна или друга вътрешна информация би могла да стане достояние на трети лица или би противоречила на информацията достъпна за трети лица по закон или станала вече разгласена от дружеството.
3. Разпоредбите на точка 1 от настоящата декларация се прилагат и в случай, че всички правоотношения между страните бъдат прекратени на каквото и да било основание.
4. Съгласно договореностите няма да възпроизвеждам станалата ми известна информация представляваща търговска тайна или друга вътрешна такава на магнитни и/или хартиени носители, за цели извън определените в договора.
5. Няма да публикувам и/или допускам до знанието на други личности или фирми предоставената ми информация, както и да злоупотребявам с оказаното ми доверие по изпълнението на дейностите по договора и всички останали такива дейности възложени ми от страна на дружеството и влезачи в компетенцията ми, като член на борда на директорите на дружеството.

Декларирам, че съм напълно запознат и прочел изложените в Декларацията клаузи, както и разбирам, че съм отговорен за коректното и точно изпълнение на поетите от мен задължения по договора и настоящата Декларация. С настоящата приемам, че в случай на неспазването на поетите договорености незабавно ще прекратя дейността си и ще бъда отговорен за нанесените на Дружеството щети.

04.02 2011 г.
София

Декларатор:


.....
Ем. Димитров

СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 19, ал.1. от Закона за защита на личните данни

Долуподписаният/та: Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703, с л.к. № 640314310, издадена на 18.06.2011 г. от МВР-София, с адрес: гр. София, ул. кв. Варежа б. № 229,
....., в качеството ми на член на борда на директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, регистрирано по ф. д. № 13530/96 по описа на Софийски Градски Съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 121663697,

С настоящата давам съгласието си „Наш Дом - България“ АД – Холдинг да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с избора ми за член на борда на директорите на Дружеството.

Запознат/а съм:


- Целта и средствата на обработка на личните данни;
- Доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
- Правото на достъп и коригирането на предоставените данни, както и името и длъжността на служителите на Дружеството обработващи данните ми;

Уведомен/а съм от „Наш Дом - България“ АД – Холдинг, че предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на извършваната от мен, в качеството ми на член на борда на директорите на дружеството, дейност.

Предоставените лични данни няма да бъдат предоставяни от „Наш Дом - България“ АД – Холдинг на трети лица, с изключение на държавни органи – в рамките на тяхната компетентност, задължение за предоставяне на лични данни – възникнало на основание ЗППЦК, ТЗ и/или друг закон пряко засягащ дейността на дружеството. Извън горепосочените случаи, достъп до данните има единствено лицето, до което те се отнасят.

04.02..... 2011г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:


.....
Ем. Димитров

СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният/та: Емил Григоров Димитров, с ЕГН 5109146703, с л.к. № 640314310, издадена на 06.06.2010 г. от МВР-София, с адрес: гр. София, ул. „д-р. Барута Бл.“ № 229, ет. 19, ап. 96, като член на Съвета на Директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, регистрирано по ф. д. № 13530/96 по описа на Софийски Градски Съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 121663697

1. На основание чл. 234, ал. 3 от ТЗ давам съгласието си да бъда назначен за член на съвета на директорите на Наш Дом – България“ АД – Холдинг.

2. На основание чл. 234, ал. 3 от ТЗ, във връзка с чл. 234 ал. 2 от ТЗ декларирам че:

- Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено, поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, от което са останали неудоволетворени кредитори.
- Отговарям на всички изисквания, предвидени в Устава на дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на данни с невярно съдържание пред държавен орган.

04.02..... 2011 г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:

Емил Григоров Димитров

На 04.02.2011 г., Камен Каменов, нотариус в район РС София, рег. № 201 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЕМИЛ ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ
Рег. № 546, Събрана такса: 6 лв.

НОТАРИУС:

Таня Гълъчева
ПОМОЩНИК НОТАРИУС



ДЕКЛАРАЦИЯ

по

чл. 237 от Търговския закон

Подписаният/та: Емил Григоров с ЕГН 5109146703, притежаваш лична карта № 640314310, издадена на 08.06.2010 г. от МВР-София, с адрес: кв. Борево, бл. 229, ет. 18, вх. 86, в качеството си на член на борда на директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, регистрирано по ф. д. № 13530/96 по описа на Софийски Градски Съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 121663697, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;

2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;

3. Участвам/ не участвам в управлението на следните дружества:

- „.....“
- „.....“
- „.....“
- „.....“
- „.....“
- „.....“

4. Освен ако дружеството допуска или със съгласието на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, да бъда прокуриснт, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на данни с невярно съдържание пред държавен орган.

04.02..... 2011 г.

гр. София

ДЕКЛАРАТОР:

Емил Григоров

ДЕКЛАРАЦИЯ

по

чл. 237, ал.3, 4 и 5 от Търговския закон

Подписаният/та: Емил Благоев Димитров с ЕГН
5109146703, притежаващ лична карта № 640314310, издадена на
08.06.2010 г. от МВР-София, с адрес:
п.к. Красно село, кв. Борово, бл. 229, ет. 18, кв. 9.С, в качеството си член на
Съвета на Директорите на „Наш Дом - България“ АД Холдинг, ЕИК121663697 с настоящата:

1. Декларирам, че съм уведомил общото събрание на акционерите за обстоятелствата по чл. 237, ал.3 от ТЗ.

2. На основание чл. 237, ал. 4 от ТЗ декларирам, че няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както да бъда прокуриснт, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Уставът изрично допуска това или когато органът, който ме е избрал, е дал изрично съгласие.


3. На основание чл. 237, ал. 5 от ТЗ декларирам, че няма да разгласявам информация станала ми известна в качеството ми на член на съвета, ако това би могла да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на данни с невярно съдържание пред държавен орган.

04.02..... 2011 г.

гр. София

ДЕКЛАРАТОР:


.....
Ем. Димитров

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, Емил Григоров Димитров с ЕГН
5109146703, с л.к. № 040314310, издадена на 08.06.2010 г. от
МВР-София с адрес: гр. София, ул. жк. „Кр.св.на.Берева.“ № бр. 229,
... ет. 1.2, к.а. 86, в качеството си на член на
Съвета на директорите на **“Наш дом - България” АД – Холдинг**, регистрирано по ф. д. №
13530/1996 г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК 121663697, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 30, ет.2, ап.4, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм служител в публичното дружество „Наш дом – България” АД - Холдинг.
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 „Наш дом – България” АД - Холдинг лице.
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество „Наш дом – България” АД - Холдинг.
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокуррист 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 публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:

Емил Димитров
Емил Димитров

ДЕКЛАРАЦИЯ
по
чл. 1146, ал.1 от ЗПЩК

Подписаният/та: Елена Григорова Димитрова с ЕГН 5109146403,
притежаващ лична карта № 1640314210, издадена на 05.06.2010 г. от
МВР-.....София, с адрес: кв. Борева бл. 229, ет 18, ап. 86, в
качеството си на член на борда на директорите на „Наш Дом – България“ АД –
Холдинг, регистрирано по ф. д. № 13530/96 по описа на Софийски Градски Съд, с ЕИК
по БУЛСТАТ 121663697, с настоящата


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Не притежавам пряко или непряко най-малко 25 на сто от /капитала/ гласовете в общото събрание на Дружеството;
- Не съм Управител и/или прокурист, както и не участвам в органите на управление и/или контролни органи на други юридически лица, засягащи пряко и/или непряко дейността на дружеството;
- Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, по които мога да бъда признат/а за заинтересувано лице.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.02..... 2011г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



Ел. Димитрова

CV

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ИМЕ **СВЕТЛА ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА**
АДРЕС **Гр. Ловеч, ул. „цар Освободител” № 30, ап.10**
ТЕЛЕФОН

0888452105

ФАХ
E-mail

svetladam@gmail.com

НАЦИОНАЛНОСТ

БЪЛГАРСКА

ДАТА НА РАЖДАНЕ

10.06.1954

ТРУДОВ СТАЖ/

• ОТ - ДО

**МЛ. АДВОКАТ – 1980 – 1982 г. в адвокатска
колегия – гр. Русе;**

**1982 – 1987 г. – адвокат в адвокатска колегия гр.
Ловеч;**

**1987 – 1990 г. – главен юрисконсулт на СМК – гр.
Ловеч;**

1991 г. – Район съдия – Районен Съд – гр. Ловеч;

**1992 – 1995 г. – Окръжен съдия – гр. Ловеч
/председател на фирмено отделение/;**

Октомври 1995 – до настоящия момент – адвокат.

ОБРАЗОВАНИЕ

• дати от-до
• наименование на
учебното заведение

**1968 – 1973 г.
английска езикова гимназия „Гео Милев” гр. Русе;**

• дати от-до
• наименование на
учебното заведение

**1973 – 1978г.
СУ „Климент Охридски” – юридически факултет –
Магистър по право;**

• сфера на професионална

Специализация в областта на гражданското, търговското

реализация
• придобита квалификация

право, вещно право, процесуално представителство, трудово право, търговски дружества.
Магистър по право

МАЙЧИН ЕЗИК

български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

Руски език – писмен и говорим

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -ПИСМЕН И ГОВОРИМ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

РАБОТА В ЕКИП, ДОБРИ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ

Шофьорска книжка

Да, няма нарушения – категория „Б”

Дата на издаване: 07.02.2011 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ЛОВЕЧ

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

СВЕТЛА ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА

ЕГН/ЛНЧ: 5406105390

РОДЕН(А): 10.06.1954, гр. Русе общ. Русе обл. Русе

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Ловеч общ. Ловеч обл. Ловеч
УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ №19,вх.Б,ет.3,ап.12

МАЙКА: ГАНА ПЕТРОВА ДАМЯНОВА, род. на 05.01.1931

БАЩА: ДАМЯН ИЛИЕВ ДАМЯНОВ, род. на 24.05.1927

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: "НАШ ДОМ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ" АД

Служител бюро съдимост:.....



/Янка Иванова/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

На основание сключеният между долуподписаният/та:
Светла Рамянова Даменова, с ЕГН 5906105390, лична карта
номер 129298775, издадена на 18.12.2001 г. От МВР - Левек, с
адрес: гр. Левек, и „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, със седалище и адрес
на управление гр. София, бул. „Мадрид“ № 30, регистрирано по ф.д. 13530/96 г. По описа на
Софийски градски съд, с ЕИК 121663697, представлявано от Андрей Иванов Тенев –
Изпълнителен Директор, договор за управление от 2011 година, в качеството
ми на член на борда на директорите на Дружеството,

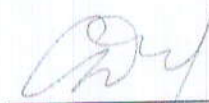
с настоящата **ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Ще използвам предоставената ми и известна информация само за специфичните цели на дейностите по горе цитирания договор, както за времето на действие на договора, както и в рамките на 5 /пет/ години след приключването на действието му.
2. Ще съхранявам надлежно получената информация както и ще следя дали в резултат на мои действия информация, представляваща търговска тайна или друга вътрешна информация би могла да стане достояние на трети лица или би противоречила на информацията достъпна за трети лица по закон или станала вече разгласена от дружеството.
3. Разпоредбите на точка 1 от настоящата декларация се прилагат и в случай, че всички правоотношения между страните бъдат прекратени на каквото и да било основание.
4. Съгласно договореностите няма да възпроизвеждам станалата ми известна информация представляваща търговска тайна или друга вътрешна такава на магнитни и/или хартиени носители, за цели извън определените в договора.
5. Няма да публикувам и/или допускам до знанието на други личности или фирми предоставената ми информация, както и да злоупотребявам с оказаното ми доверие по изпълнението на дейностите по договора и всички останали такива дейности възложени ми от страна на дружеството и влизащи в компетенцията ми, като член на борда на директорите на дружеството.

Декларирам, че съм напълно запознат и прочел изложените в Декларацията клаузи, както и разбирам, че съм отговорен за коректното и точно изпълнение на поетите от мен задължения по договора и настоящата Декларация. С настоящата приемам, че в случай на неспазването на поетите договорености незабавно ще прекратя дейността си и ще бъда отговорен за нанесените на Дружеството щети.

04.09 2011 г.
София

Декларатор:



Светла Рамянова

СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 19, ал.1. от Закона за защита на личните данни

Долуподписаният/та: Света Дамянова Дамянова, с ЕГН 5406105390, с л.к. № 129298775, издадена на 18.11.2001 г. от МВР-Левел, с адрес: гр. София, ул. „Света мря” № 4,
....., в качеството ми на член на борда на директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, регистрирано по ф. д. № 13530/96 по описа на Софийски Градски Съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 121663697,

С настоящата давам съгласието си “Наш Дом - България” АД – Холдинг да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с избора ми за член на борда на директорите на Дружеството.

Запознат/а съм:

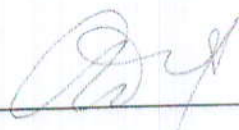
- Целта и средствата на обработка на личните данни;
- Доброволния характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им;
- Правото на достъп и коригирането на предоставените данни, както и името и длъжността на служителите на Дружеството обработващи данните ми;

Уведомен/а съм от „Наш Дом - България” АД – Холдинг, че предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на извършваната от мен, в качеството ми на член на борда на директорите на дружеството, дейност.

Предоставените лични данни няма да бъдат предоставяни от „Наш Дом - България” АД – Холдинг на трети лица, с изключение на държавни органи – в рамките на тяхната компетентност, задължение за предоставяне на лични данни – възникнало на основание ЗППЦК, ТЗ и/или друг закон пряко засягащ дейността на дружеството. Извън горепосочените случаи, достъп до данните има единствено лицето, до което те се отнасят.

04.02..... 2011г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:


.....
Света Дамянова

СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 3 от ТЗ

Долуподписаният/та: Света Дамянова Дамянова, с ЕГН 5906105390, с л.к. № 929298775, издадена на 18.12.2001 г. от МВР-Левел, с адрес: гр. София, ул. „Света гора” № 4, като член на Съвета на Директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, регистрирано по ф. д. № 13530/96 по описа на Софийски Градски Съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 121663697

1. На основание чл. 234, ал. 3 от ТЗ давам съгласието си да бъда назначен за член на съвета на директорите на Наш Дом – България“ АД – Холдинг.

2. На основание чл. 234, ал. 3 от ТЗ, във връзка с чл. 234 ал. 2 от ТЗ декларирам че:

- Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено, поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, от което са останали неудоволетворени кредитори.
- Отговарям на всички изисквания, предвидени в Устава на дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на данни с невярно съдържание пред държавен орган.

04.02. 2011 г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:

Света Дамянова Дамянова

На **04.02.2011 г.**, **Камен Каменов**, нотариус в район **РС София**, рег. № **201** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
СВЕТА ДАМЯНОВА ДАМЯНОВА
Рег. № **548**, Събрана такса: **6 лв.**

НОТАРИУС:

Таня ПАНЧЕВА
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС



ДЕКЛАРАЦИЯ

по

чл. 237 от Търговския закон

Подписаният/та: Света Ванянова с ЕГН 5206105390, притежаващ лична карта № 199298775, издадена на 18.12.2001 г. от МВР-Лавек, с адрес: гр. Лавек, ул. Георги Девеловски 30, в качеството си на член на борда на директорите на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, регистрирано по ф. д. № 13530/96 по описа на Софийски Градски Съд, с ЕИК по БУЛСТАТ 121663697, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;

2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;

3. Участвам/ не участвам в управлението на следните дружества:

- „.....“
- „.....“
- „.....“
- „.....“
- „.....“

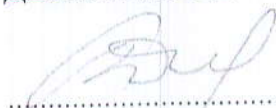
4. Освен ако дружеството допуска или със съгласието на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг, няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, да бъда прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „Наш Дом – България“ АД – Холдинг.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на данни с невярно съдържание пред държавен орган.

04.02..... 2011 г.

гр. София

ДЕКЛАРАТОР:


.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по

чл. 237, ал.3, 4 и 5 от Търговския закон

Подписаният/та: Света Дамянова Дамянова с ЕГН
5706105390, притежаващ лична карта № 129298775, издадена на
МВР - Ловеч г. от МВР на 18.12.2001г. с адрес:
гр. Ловеч, ул. Цар Освободител 30 а/10, в качеството си член на
Съвета на Директорите на „Наш Дом - България“ АД Холдинг, ЕИК121663697 с настоящата:

1. Декларирам, че съм уведомял общото събрание на акционерите за обстоятелствата по чл. 237, ал.3 от ТЗ.

2. На основание чл. 237, ал. 4 от ТЗ декларирам, че няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако Уставът изрично допуска това или когато органът, който ме е избрал, е дал изрично съгласие.

3. На основание чл. 237, ал. 5 от ТЗ декларирам, че няма да разгласявам информация станала ми известна в качеството ми на член на съвета, ако това би могла да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на данни с невярно съдържание пред държавен орган.

04.02..... 2011 г.

гр. София

ДЕКЛАРАТОР:

Света Дамянова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, Света Дамянова с ЕГН
5406105390, с л.к. № 129298775, издадена на 18.12.2001 г. от
МВР-Ловел, с адрес: гр. София, ул. „Света гора” № 7,
....., в качеството си на член на
Съвета на директорите на “Наш дом - България” АД – Холдинг, регистрирано по ф. д. №
13530/1996 г. по описа на Софийски градски съд, ЕИК 121663697, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 30, ет.2,ап.4, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм служител в публичното дружество „Наш дом – България” АД - Холдинг.
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 „Наш дом – България” АД - Холдинг лице.
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество „Наш дом – България” АД - Холдинг.
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 публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Света Дамянова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по
чл. 114б, ал.1 от ЗППЗК

Подписаният/та: Света Дамеанова с ЕГН 5406105390,
притежаващ лична карта № 129298775, издадена на 18.12.2011 г. от
МВР-Ловеч, с адрес: Ул. Ловеч, ул. Цар. Освобождение 30, в
качеството си на член на борда на директорите на „Наш Дом – България“ АД –
Холдинг, регистрирано по ф. д. № 13530/96 по описа на Софийски Градски Съд, с ЕИК
по БУЛСТАТ 121663697, с настоящата

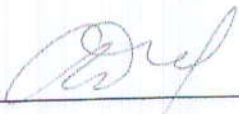
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Не притежавам пряко или непряко най-малко 25 на сто от /капитала/ гласовете в общото събрание на Дружеството;
- Не съм Управител и/или прокурист, както и не участвам в органите на управление и/или контролни органи на други юридически лица, засягащи пряко и/или непряко дейността на дружеството;
- Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, по които мога да бъда признат/а за заинтересувано лице.

Известно ми е, че за декларираните неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

07.02..... 2011г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



Света Дамеанова