

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА
„ЛИОН - 2006” ООД

Днес, 23.04.....2010 г. в гр. Пловдив, се проведе ОС на съдружниците на „ЛИОН - 2006” ООД – София, ЕИК 175104665. На събраниято присъстваха съдружниците:

ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ
СЕРАФИМ СЛАВЧЕВ ХРИСТОВ
БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ
АЛБЕНА КИРИЛОВА МЯНЕВА
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА МЯНЕВА

На събраниято е представен 100 % от дружествения капитал.
Събраниято е законно и може да взема решения.

Събраниято протече при следния дневен ред:

1. Взимане на решение „ЛИОН – 2006” ООД да бъде предложено да бъде избрано за член на съвета на директорите на „АГРОФИНАНС” АД СИЦ, ЕИК 175038005
2. Взимане на решение „ЛИОН – 2006” ООД да бъде предложено да бъде избрано за член на одитния комитет на „АГРОФИНАНС” АД СИЦ, ЕИК 175038005
3. Взимане на решение за упълномощаване на ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14 да представлява „ЛИОН – 2006” ООД в качеството му на член на съвета на директорите на „АГРО ФИНАНС” АД СИЦ
4. Взимане на решение за упълномощаване на ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14 да представлява „ЛИОН – 2006” ООД в качеството му на член на одитния комитет на „АГРО ФИНАНС” АД СИЦ

След проведени разисквания по точките от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на съдружниците на „ЛИОН - 2006” ООД, с еднодушие ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред

„ЛИОН – 2006” ООД да бъде предложено да бъде избрано за член на съвета на директорите на „АГРОФИНАНС” АД СИЦ, ЕИК 175038005

По т.2 от дневния ред

„ЛИОН – 2006” ООД да бъде предложено да бъде избрано за член на одитния комитет на „АГРОФИНАНС” АД СИЦ, ЕИК 175038005

По т.3 от дневния ред

Упълномощава ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, да представлява „ЛИОН – 2006” ООД, в случай че дружеството бъде изплатено за член на съвета на директорите на „АГРО ФИНАНС” АД СИЦ, като от името на „ЛИОН – 2006” ООД взема участие в работата на съвета на директорите и гласува при вземането на решенията, както намери за добре и подписва протоколите и другите книжа и документи, свързани с работата на съвета на директорите и упражнява правата и задълженията на „ЛИОН – 2006” ООД като член на съвета на директорите на „АГРО ФИНАНС” АД СИЦ.

По т.4 от дневния ред

Упълномощава ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14 да представлява "ЛИОН - 2006" ООД, в случай, че дружеството бъде избрано за член на одитния комитет на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ, като от името на "ЛИОН - 2006" ООД взима участие в работата на одитния комитет и гласува при вземането на решенията, както намери за добре и подписва необходимите документи, свързани с работата на одитния комитет и упражнява правата и задълженията на "ЛИОН - 2006" ООД като член на одитния комитет на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ.

Във връзка с горните решения оправомощава управителя на Дружеството ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ да даде съответното писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717.

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ

СЕРАФИМ СЛАВЧЕВ ХРИСТОВ

БОЯН АЛЕКСАНДРОВ СТАНОЕВ

АЛБЕНА КИРИЛОВА МЯНЕВА

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА МЯНЕВА



ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА
„ЛИОН - 2006“ ООД

Днес, 06.07.....2010 г. в гр. Пловдив, се проведе ОС на съдружниците на „ЛИОН - 2006“ ООД – София, ЕИК 175104665. На събраниято присъстваха съдружниците:

ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ
АЛБЕНА КИРИЛОВА МЯНЕВА

На събраниято е представен 100 % от дружественния капитал.
Събраниято е законно и може да взима решения.

Събраниято протече при следния дневен ред:

1. Взимане на решение „ЛИОН – 2006“ ООД да бъде предложено да бъде избрано за член на съвета на директорите на „АГРОФ ФИНАНС“ АДСИЦ, ЕИК 175038005
2. Взимане на решение „ЛИОН – 2006“ ООД да бъде предложено да бъде избрано за член на одитния комитет на „АГРОФ ФИНАНС“ АДСИЦ, ЕИК 175038005
3. Взимане на решение за упълномощаване на ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14 да представлява „ЛИОН – 2006“ ООД в качеството му на член на съвета на директорите на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ
4. Взимане на решение за упълномощаване на ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14 да представлява „ЛИОН – 2006“ ООД в качеството му на член на одитния комитет на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ

След проведени разисквания по точките от дневния ред ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на съдружниците на „ЛИОН - 2006“ ООД, с единодушие ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния ред

„ЛИОН – 2006“ ООД да бъде предложено да бъде избрано за член на съвета на директорите на „АГРОФИНАНС“ АДСИЦ, ЕИК 175038005

По т.2 от дневния ред

„ЛИОН – 2006“ ООД да бъде предложено да бъде избрано за член на одитния комитет на „АГРОФИНАНС“ АДСИЦ, ЕИК 175038005

По т.3 от дневния ред

Упълномощава ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, да представлява „ЛИОН – 2006“ ООД, в случай че дружеството бъде избрано за член на съвета на директорите на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ, като от името на „ЛИОН – 2006“ ООД взима участие в работата на съвета на директорите и гласува при вземането на решенията, както намери за добре и подписва протоколите и другите книжа и документи, свързани с работата на съвета на директорите и упражнява правата и задълженията на „ЛИОН – 2006“ ООД като член на съвета на директорите на „АГРО ФИНАНС“ АДСИЦ.

По т.4 от дневния ред

Упълномощава ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14 да представлява "ЛИОН - 2006" ООД, в случай, че дружеството бъде избрано за член на одитния комитет на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ, като от името на "ЛИОН - 2006" ООД взима участие в работата на одитния комитет и гласува при вземането на решенията, както намери за добре и подписва необходимите документи, свързани с работата на одитния комитет и упражнява правата и задълженията на "ЛИОН - 2006" ООД като член на одитния комитет на "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ.

Във връзка с горните решения оправомощава управителя на Дружеството ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ да даде съответното писмено пълномощие с нотариална заверка на подписа на ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН 7908034717.

Поради изчерпване на дневния ред събрането бе закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ

.....
АЛБЕНА КИРИЛОВА МЯНЕВА

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА

Лична информация

Постоянен адрес	гр. Пловдив, ул. "Кукуш" 14
Дата на раждане	03.08.1979г., гр. Пловдив, Република България
Постоянен адрес	гр. Пловдив, ул. "Кукуш" 14

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до) от 1998г. до 2003г.
- Име и вид на обучаващата или образователната организация ПУ "Пансий Хилендарски", Юридически факултет, специалност право, магистърска степен
- Наименование на придобитата квалификация юрист

- Дати (от-до) от 2005г. до 2008г.
- Име и вид на обучаващата или образователната организация ТУ-София, филиал-Пловдив, Свободен факултет, специалност правна закрила на интелектуалната собственост
- Наименование на придобитата квалификация специалист правна закрила на интелектуалната собственост

- Дати (от-до) от 1994г. до 1998г.
- Име и вид на обучаващата или образователната организация Образцова математическа гимназия "Акад. Кирил Попов" – гр. Пловдив
- Наименование на придобитата квалификация профил математика със засилено изучаване на английски език

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА

- Дати (от-до) от 07.2008г. до сега
- Име и адрес на работодателя Омега Агро Инвест Е.А.Д., гр. Пловдив
- Вид на дейността или сферата на работа юридическия
- Засмана длъжност юрисконсулт
- Основни дейности и отговорности Оказва правна помощ на работодателя, както и осъществява процесуалното му представителство пред съдилищата ; осигурява текущи правни консултации по всички въпроси от дейността на дружеството, като дава устни и писмени становища по правни въпроси; контролира спазването на задълженията по договорните отношения; участва в организирането, координирането и контролирането на законосъобразното функциониране на дружеството; подпомага дейността на служителите, заемани ръководни длъжности.

- Дати (от-до) от 04.2007г. до 06.2008г.
- Име и адрес на работодателя Омега Агро ЕООД, гр. Съединение
- Вид на дейността или сферата на работа юридическия
- Засмана длъжност юрисконсулт
- Основни дейности и отговорности Оказва правна помощ на работодателя, както и осъществява процесуалното му представителство пред съдилищата ; осигурява текущи правни консултации по всички въпроси от дейността на дружеството, като дава устни и писмени становища по правни въпроси; контролира спазването на задълженията по договорните отношения; участва в организирането, координирането и контролирането на законосъобразното функциониране на дружеството; подпомага дейността на служителите, заемани ръководни длъжности.

- Дати (от-до) от 05.2005г. до 03.2007г.
- Име и адрес на работодателя Областна дирекция "Земеделни и гори", гр. Пловдив /Министерство на земеделието и горите/
- Вид на дейността или сферата на работа юридическия
- Засмана длъжност юрисконсулт
- Основни дейности и отговорности Оказва правна помощ на работодателя, както и осъществява процесуалното представителство на структурите на Министерството пред съдилищата ; осигурява текущи правни консултации по всички въпроси от дейността на дирекцията, като дава устни и писмени становища по правни въпроси; контролира спазването на задълженията по договорните отношения; изготвяне на проекти на заповеди във връзка с трудовите и служебните правоотношения на служителите на администрацията; консултиране на експертите от дирекцията; организиране и участие в тържни процедури при отдаване под наем и аренда и продажба на земи от държавния поземлен фонд отговорности във връзка с процеса на стопанисването и управлението на земите от държавния поземлен фонд на територията на област Пловдив.

- Дати (от-до) от 09.2004г. до 05.2005г.
- Име и адрес на работодателя Общинска служба по земеделие - Марица, гр. Пловдив /Министерство на земеделието и горите/
- Вид на дейността или сферата на работата юридически
- Заемана длъжност младши експерт
- Основни дейности и отговорности Оказва правна помощ на работодателя, както и осъществява процесуалното представителство на структурите на Министерството пред съдилищата; осигурява текущи правни консултации по всички въпроси от дейността на службата, като дава устни и писмени становища по правни въпроси; консултиране на експертите от службата.

- Дати (от-до) от 06.2004г. до 09.2005г.
- Име и адрес на работодателя Общинска служба по земеделие - Пловдив, гр. Пловдив /Министерство на земеделието и горите/
- Вид на дейността или сферата на работата юридически
- Заемана длъжност младши експерт
- Основни дейности и отговорности Оказва правна помощ на работодателя, както и осъществява процесуалното представителство на структурите на Министерството пред съдилищата; осигурява текущи правни консултации по всички въпроси от дейността на службата, като дава устни и писмени становища по правни въпроси; консултиране на експертите от службата.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до) от 1998г. до 2003г.
- Име и вид на обучаващата или образователната организация ПУ "Паисий Хилендарски", Юридически факултет, специалност право, магистърска степен
- Наименование на придобитата квалификация юрист

- Дати (от-до) от 2005г. до 2008г.
- Име и вид на обучаващата или образователната организация ТУ-София, филиал-Пловдив, Свободен факултет, специалност правна защита на интелектуалната собственост
- Наименование на придобитата квалификация специалист правна защита на интелектуалната собственост

- Дати (от-до) от 1994г. до 1998г.
- Име и вид на обучаващата или образователната организация Образцова математическа гимназия "Акад. Кирил Попов" – гр. Пловдив
- Наименование на придобитата квалификация профил математика със засилено изучаване на английски език

Дата на издаване: 28.07.2010 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ

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

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА

ЕГН/ЛНЧ: 7908034717

РОДЕН(А): 03.08.1979, гр. Пловдив общ. Пловдив обл.
Пловдив

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Пловдив общ. Пловдив обл.
Пловдив
УЛ.КУКУШ №14

МАЙКА: СОНЯ ЙОРДАНОВА ГЪЛЪБОВА, род. на
09.12.1948

БАЩА: КИРИЛ КРУМОВ ГЪЛЪБОВ, род. на
24.05.1951

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:



ИЛИЯНКА ФИЛИПОВА/

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

с настоящата декларирам, че съм съгласена да бъда член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ** и

1. не съм член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяването на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредитори;

2. не съм осъждана за умишлени престъпления от общ характер;

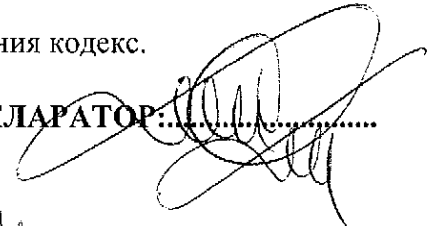
3. не съм лишавана от правото да заемам материално-отговорна длъжност;

4. с оглед изискванията на Търговския закон и на устава на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, няма пречка да бъда избрана за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: **28.07.2010г.**

ДЕКЛАРАТОР:.....


Йорданка Кирилова Гълъбова

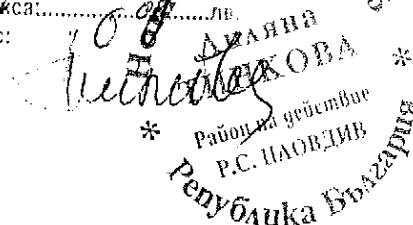
28.07.2010

г-жа..... г. **Лиляна Тинкова**
нотариус в район Пловдивски районен съд
рег. № 475 на Нотариалната каледара, удостоверявам
подписите върху този документ, полагани от:

Йорданка Кирилова Гълъбова

.....
е местожителство гр. (с. **Ликово**)
Reg. № **3440** Събрана такса:..... лв.

Нотариус:


ЛИЛЯНА ТИНКОВА
* Район на действие *
* П.С. ПЛОВДИВ *
* Република България *

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

Долунодписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

декларирам, че

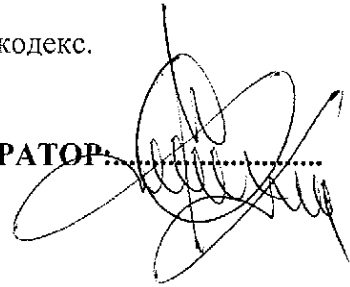
1. не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
3. не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет;

С подписването на настоящата декларация се задължавам незабавно да уведомя писмено общото събрание на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, в случай, че възникнат обстоятелства от вида на посочените по – горе след избирането ми за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: **27.07.2010г.**

ДЕКЛАРАТОР: _____

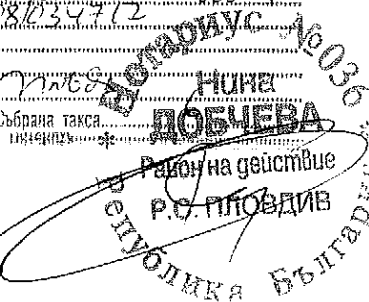


Йорданка Кирилова Гълъбова

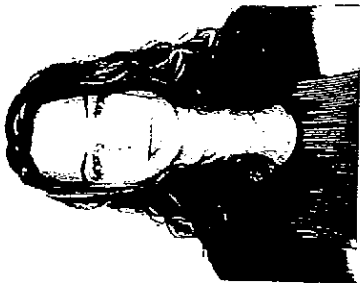
На 27.07.2010 г. нотариус **НИНА ДОБЧЕВА**
нотариус в район **Р.С. гр. ПЛОВДИВ** рег. № 036 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Йорданка Кирилова Гълъбова
ЕГН 7908034717

С местожителство гр.(с.) Пловдив **НИНА ДОБЧЕВА**
Рег. № 2806 Събрана такса _____



Помощник-нотариус
по заместване
Светлана
Дзивкова-Атанасова



Пловдивски университет
 „Пайсий Хилендарски“
 ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КИРИЛОВА ГЪЛБОВА

на ЙОРАДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛБОВА

за висше образование
 на образователно-квалификационна
 степен

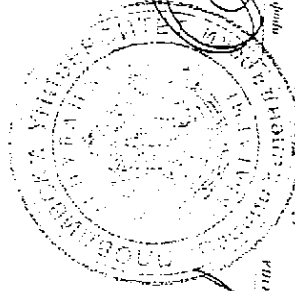
МАГИСТЪР

Специалност
 ПРАВО

Професионална квалификация
 ЮРИСТ

ДЕКАН

Dezhdar
 Декан на Факултета по право



РЕКТОР

Dezhdar
 Ректор на Пловдивски университет „Пайсий Хилендарски“

Сериен № 2003

ИОРАДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА,

ЕГН 7908034717,

рождена на 03 август 1979 година
в гр. Пловдив, обл. Пловдивска

Република България,

гражданин на Република България,

завършил през 2003 година

петгодишен курс на обучение

по специалност:

ПРАВО

Среден успех от курса на обучение
ОТЛИЧЕН 5.62

Среден успех от държавните изпити
ОТЛИЧЕН 5.67

Протокол на Държавната изпитна комисия
№ 15 / 28.09.2003 г.



Печат в акция № 47

РЕГИСТРАЦИОНЕН № ЮФ - 1722 / септември 2003 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„ЕКОНОМИЧЕСКИ И БУДИЩЕСТВОУПРАВЛЕНСКИ“

ДИПЛОМНО ПОСРЕДСТВО

ВА ВИСШЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 8, ал.4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

декларирам, че

1. не съм обявена в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. не съм била член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

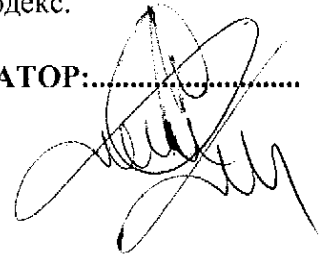
3. не съм лишена от право да заемам материалноотговорна длъжност;

4. не съм съпруга или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия на друг член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ** или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: **27.07.2010г.**

ДЕКЛАРАТОР:.....



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

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

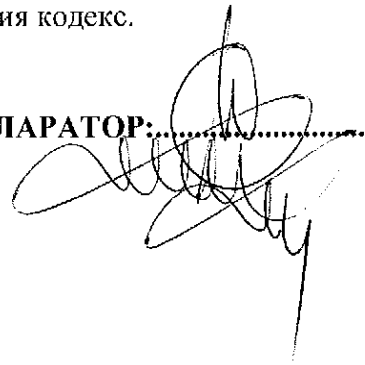
декларирам, че

няма без съгласието на общото събрание на **“Агро Финанс” АДСИЦ** или без изрично овластяване от устава на дружеството да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурисг, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:27.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗППЦК

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗППЦК

с настоящата декларирам, че:

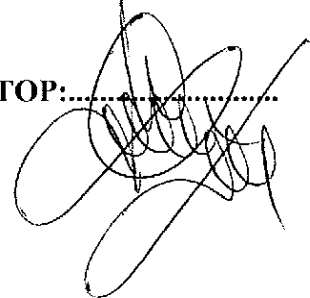
1. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание на дружеството, посочено по-горе и не го контролирам;
2. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да имам контрол върху такива в други юридически лица;
3. не участвам в управителни и контролни органи и не съм прокурист в други юридически лица;
4. известни са ми настоящи и бъдещи сделки, за които считатм, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

Известно ми е, че в 7 дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства, следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 27.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 а от ЗППЦК

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗППЦК

с настоящата декларирам, че:

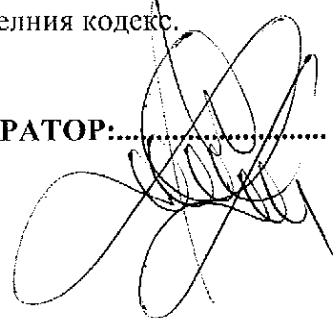
1. не съм осъдена с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;
2. не съм служител в публичното дружество;
3. не съм акционер, който да притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да съм свързано с дружеството лице;
4. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
5. не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 3 от декларацията;
6. служител съм на търговско дружество по т. 4 от декларацията;
7. не съм свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество;

Извесно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване, на някое от описаните по-горе обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:27.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 б от ЗППЦК

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14, в качеството си на упълномощен представител съгласно чл.234, ал.1 от ТЗ на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665** - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗППЦК

с настоящата декларирам, че:

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;

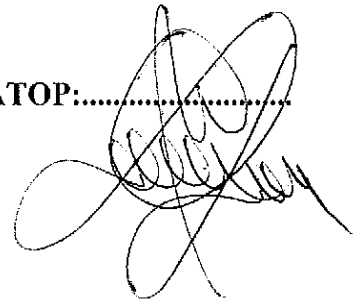
б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ще ги разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъда член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 27.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД**, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 на основание чл.234 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл.41, ал. 2 от Устава на **„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ**, ЕИК 175038005 и с оглед на кандидатстването на дружеството, което представлявам за член на съвета на директорите на **„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ**, както и при избирането му за такъв

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛБОВА, ЕГН 7908034717, л.к. № 145621076, издадена на 10.12.2001г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Кукуш» №14

Да представлява **“ЛИОН – 2006” ООД** в качеството му на член на съвета на директорите на **„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ**, като от името на **“ЛИОН – 2006” ООД** взема участие в работата на съвета на директорите и гласува при вземането на решенията, по всякакви въпроси от компетентността на съвета на директорите - както намери за добре и по собствена преценка и подписва протоколите и другите книжа и документи, свързани с работата на съвета на директорите както и да упражнява правата и задълженията на **“ЛИОН – 2006” ООД** като член на съвета на директорите на **„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ**;

Да представлява **“ЛИОН – 2006” ООД** в качеството му на член на одитния комитет на **„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ**, като от името на **“ЛИОН – 2006” ООД** взема участие в работата на одитния комитет и гласува при вземането на решенията, по всички въпроси от компетентността на одитния комитет - както намери за добре и подписва необходимите документи, свързани с работата на одитния комитет и упражнява правата и задълженията на **“ЛИОН – 2006” ООД** като член на одитния комитет на **„АГРО ФИНАНС” АДСИЦ**.

Пълномощното е беззачинно.

Пълномощното следва да се тълкува изцяло в полза на пълномощника на дружеството.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



23. 07. 2010

Наг. **Илияна Михайлова-Чукарска**
помощник нотариус на **Петър Михов**
нотариус в район Пловдивски районен съд
рег. № 476 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Иван Георгиев Мянев,
ЕГН 6407274708, управител
на **ЛИОН – 2006** ООД,
с местожителство гр.(с.) **Пловдив**,
Reg. № **2535** Събрана така:
Нотариус:

ПО ЗАМЕСТВАНЕ

ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА-ЧУКАРСКА
пом. нотариус на
П. МИХОВ нотариус №476
с район ПРС

Петър МИХОВ
нотариус № 476
г.с. ПЛОВДИВ

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянчев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, е постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на "ЛИОН – 2006" ООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Шести Септември" № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, гр. София, Република България

с настоящата декларирам, че съм съгласен "ЛИОН – 2006" ООД да бъде член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ и

1. "ЛИОН – 2006" ООД не е член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяването на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредитори;

2. с оглед изискванията на Търговския закон и на устава на "Агро Финанс" АДСИЦ, няма пречка "ЛИОН – 2006" ООД да бъде избрано за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23. 07 2010

ДЕКЛАРАТОР:



23. 07 2010

Наг.Илияна Михайлова-Чукарска
помощник нотариус на Петър Михов
нотариус в район Пловдивски районен съд
рег. № 476 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

Иван Георгиев Мянчев, ЕГН
6407274708 като управител
на Лион - 2006 ООД
с местожителство гр.(с.) П.О.Б.
Reg. № 3536 Събрана такса 6
Нотариус:

ПО ЗАМЕСТРАНТ

ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА-ЧУКАРСКА
пом. нотариус на
П. МИХОВ нотариус №476
с район ПРС
Петър МИХОВ
район на пловдив
Р.С. ПЛОВДИВ
Република България

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

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянчев**, ЕГН 6407274708, Л.К. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, Република България

декларирам, че

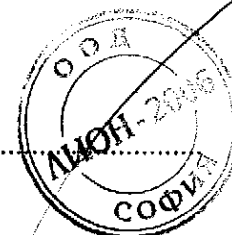
1. “ЛИОН – 2006” ООД не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. “ЛИОН – 2006” ООД не притежава повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
3. “ЛИОН – 2006” ООД не участва в управлението на други дружества

С подписването на настоящата декларация се задължавам незабавно да уведомя писмено общото събрание на “Агро Финанс” АДСИЦ, в случай, че възникнат обстоятелства от вида на посочените по – горе след избирането на “ЛИОН – 2006” ООД за член на Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.04.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



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

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянчев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, Република България

декларирам, че

няма без съгласието на общото събрание на “Агро Финанс” АДСИЦ или без изрично овластяване от устава на дружеството “ЛИОН – 2006” ООД да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.07.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 8, ал.4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Долуподписаният **Иван Георгиев Мънев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД**, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

декларирам, че

1. **“ЛИОН – 2006” ООД** не е обявено в несъстоятелност като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. **“ЛИОН – 2006” ООД** не е било член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 а от ЗППЦК

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянчев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД**, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АД СИЦ, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗППЦК

с настоящата декларирам, че:

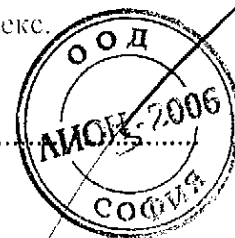
1. “ЛИОН – 2006” ООД не е акционер, който да притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да съм свързано с дружеството лице;
2. “ЛИОН – 2006” ООД не е лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
3. “ЛИОН – 2006” ООД не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и т.3 от декларацията;
4. “ЛИОН – 2006” ООД не е свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество;

Извесно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване, на някое от описаните по-горе обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 б от ЗПЦК

Долуподписаният **Иван Георгиев Милев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Даная Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗПЦК

с настоящата декларирам, че:

1. “ЛИОН – 2006” ООД ще изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползва само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна;

2. “ЛИОН – 2006” ООД ще проявява лоялност към дружеството, като:

а) предпочита интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягва преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ще ги разкрива писмено пред съответния орган и не участва, както и не оказва влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространява непублична информация за дружеството и след като престане да бъде член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗППЦК

Долуподписаният **Иван Георгиев Миянев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Дананл Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шестти Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, Република България - публично дружество по смисъла на ЗППЦК

с настоящата декларирам, че:

1. “ЛИОН – 2006” ООД не притежава пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание на дружеството, посочено по-горе и не го контролира;

2. “ЛИОН – 2006” ООД не притежава пряко или непряко 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание или да има контрол върху такива в други юридически лица;

3. “ЛИОН - 2006” ООД не участва в управлението на други юридически лица;

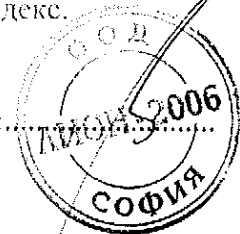
4. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считатм, че “ЛИОН – 2006” ООД може да бъде признато за заинтересувано лице.

Известно ми е, че в 7 дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства, следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаният **Иван Георгиев Мънев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на "ЛИОН - 2006" ООД, ЕИК 175104665, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Шести Септември" № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, гр. София, Република България

е настоящата декларирам, че съм съгласен "ЛИОН - 2006" ООД да бъде член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ и

1. не съм член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяването на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредитори;

2. не съм осъждан за умислени престъпления от общ характер;

3. не съм лишаван от правото да заемам материално-отговорна длъжност;

4. с оглед изискванията на Търговския закон и на устава на "Агро Финанс" АДСИЦ, няма пречка да бъде избрана за член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

23. 07. 2010

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....

23. 07. 2010

Наг.Илияна Михайлова-Чукарски
помощник нотариус на Петър Михов
нотариус в район Пловдивски районен съд
рег. № 476 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:

Иван Георгиев Мънев

ЕГН 6407274708 като управител на Лион - 2006 ООД

с местожителство гр.(с). Пловдив

Reg. № 3537 Събрана така:

Нотариус:

ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА-ЧУКАРСКИ

пом. нотариус на

П. МИХОВ нотариус №476

с район ПРС

ПО ЗАМЕСТВАНЕ

Петър Михов
Михов
Район Пловдивски
Р.С. ПЛОВДИВ
Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 1146 от ЗПЩК

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянeв**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, Република България

с настоящата декларирам, че:

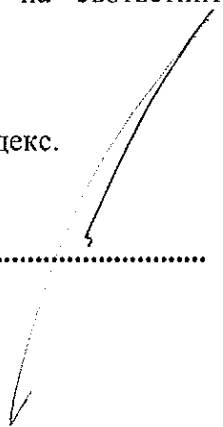
1. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание на дружеството, посочено по-горе и не го контролирам;
2. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да имам контрол върху такива в други юридически лица;
3. участвам в управлението на други дружества, както следва:
 - в “ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК – 175104665 - като управител;
 - в “ЛИОН - ТРЕЙДИНГ” ООД, ЕИК – 825247646 - като управител;
 - в КООПЕРАЦИЯ "ЛИОН", ЕИК – 825153645 - като член на Управителния съвет;
 - в КООПЕРАЦИЯ "ЛИОН - 1" – в ликвидация, ЕИК – 825268681 - като член на Управителния съвет;
 - в "ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ" АД, ЕИК – 201144774 - като член на Съвета на директорите;
 - в КООПЕРАЦИЯ "ВЕНИКС", ЕИК – 825256442 - като председател на Управителния съвет;
4. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считатм, че мога да бъдат признат за заинтересувано лице.

Известно ми е, че в 7 дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства, следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



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

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянчев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

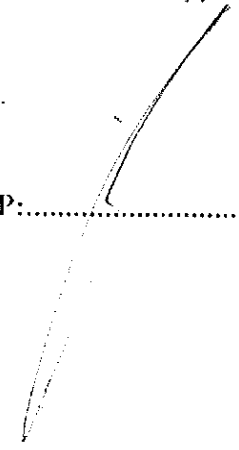
декларирам, че

няма без съгласието на общото събрание на **“Агро Финанс” АДСИЦ** или без изрично овластяване от устава на дружеството да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗПНЦК

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянчев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, Република България

с настоящата декларирам, че:

1. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание на дружеството, посочено по-горе и не го контролирам;

2. не притежавам пряко или непряко 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да имам контрол върху такива в други юридически лица;

3. участвам в управлението на други дружества, както следва:

- в “ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК – 175104665 - като управител;

- в “ЛИОН - ТРЕЙДИНГ” ООД, ЕИК – 825247646 - като управител;

- в КООПЕРАЦИЯ “НАНИЗ”, ЕИК – 115738330 - като председател на

Управителния съвет;

- в КООПЕРАЦИЯ “ЛИОН”, ЕИК – 825153645 - като член на Управителния съвет;

- в КООПЕРАЦИЯ “ЛИОН - 1”, ЕИК - 825268681 - като член на Управителния съвет;

- в “ЗЕЛЕНО БЪДЕЦЕ” АД, ЕИК – 201144774 - като член на Съвета на директорите;

- в КООПЕРАЦИЯ “ВЕНИКС”, ЕИК – 825256442 - като председател на Управителния съвет;

4. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъдат признати за заинтересувано лице.

Известно ми е, че в 7 дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства, следва да актуализирам декларацията си.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.07.2010 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 а от ЗПНЦК

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянев**, ЕГН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, Република България

с настоящата декларирам, че:

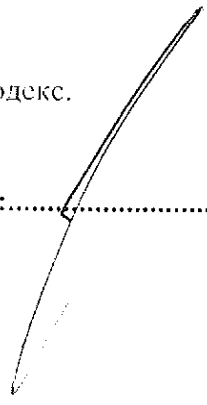
1. не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;
2. не съм служител в публичното дружество;
3. не съм акционер, който да притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или по-вече от гласовете в общото събрание или да съм свързано с дружеството лице;
4. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
5. не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 3 и т.4 от декларацията;
6. не съм свързано лице с друг член на управителния орган на публичното дружество;

Извесно ми е, че следва незабавно да уведомя управителния орган на публичното дружество, в случай на възникване, на някое от описаните по-горе обстоятелства.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.04.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 б от ЗПНЦК

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянчев**, ЕГН 6407274708. д.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, Република България

с настоящата декларирам, че:

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;

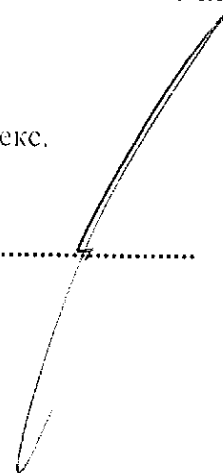
б) избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ще ги разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъде член на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 8, ал.4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел

Долуподписаният **Иван Георгиев Мянчев**, ЕИН 6407274708, л.к. № 141559916, издадена на 23.06.2000г. от МВР - гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. «Данаил Николаев» №59 в качеството си на управител на **“ЛИОН – 2006” ООД, ЕИК 175104665**, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Шести Септември” № 4 - кандидат за член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ**, гр. София, Република България

декларирам, че

1. не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;

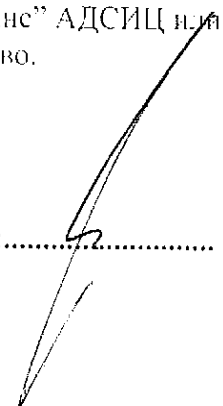
2. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори;

3. не съм лишен от право да заемам материалноотговорна длъжност;

4. не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия на друг член на Съвета на директорите на **“Агро Финанс” АДСИЦ** или на член на управителен или контролен орган на обслужваното дружество.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.07.2010г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 21601

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **26.07.2010** г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ

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

ИВАН ГЕОРГИЕВ МЯНЕВ

ЕГН/ЛНЧ: **6407274708**

РОДЕН(А): **27.07.1964**, гр. Пловдив общ. Пловдив обл.
Пловдив

ГРАЖДАНСТВО: **България**

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

УЛ.ГЕН.ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ №56

МАЙКА: **ДЕЛКА НИКОЛОВА МЯНЕВА, род. на**
05.08.1940

БАЩА: **ГЕОРГИ ИВАНОВ МЯНЕВ, род. на 12.05.1929**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:

