

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН _____ л.к. № _____ издадена на _____ от МВР гр. Пловдив, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. "_____ " _____, с качеството си член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Дунав №5, Република България

декларирам, че

1. Не съм осъждана за умишлени престъпления от общ характер, включително за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система;

2/ 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;

3/ 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;

4/ Не съм лишена от право да заемам материалноотговорна длъжност;

5/ 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: 20.05.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Йорданка Кирилова Гълъбова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗППЦК

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН
к. № _____ издалена на _____ г. от МВР гр. Пловдив, с
постоянен адрес гр. Пловдив, _____, в качеството си член на Съвета на
директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005, със седалище и адрес на
управление - гр. Пловдив, бул. Дунав №5, Република България

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 управителни и контролни органи на
 - Омега Агро Инвест ЕООД, ЕИК 201304848;
 - Лукс Ауто ЕООД, ЕИК 131001076;
4. Не съм прокурист в други юридически лица;
5. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, 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: 23.05.2019г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Йорданка Кирилова Гълъбова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 а от ЗППЦК

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН
, л.к. № издадена на от МВР гр. Пловдив, с
постоянен адрес гр. Пловдив, ул. в качеството си член на Съвета на
директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005, със седалище и адрес на
управление - гр. Пловдив, бул. Дунав №5, Република България- публично
дружество по смисъла на ЗППЦК

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 и не съм свързано с дружеството лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК;
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 по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК 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: 23.05.2019г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Йорданка Кирилова Гълъбова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 б от ЗППЦК

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН
л.к. № 6 _____, издадена на (_____) от МВР гр. Пловдив, с
постоянен адрес гр. Пловдив, ул. "1" _____, в качеството си член на Съвета на
директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005, със седалище и адрес на
управление - гр. Пловдив, бул. Дунав №5, Република България
- публично дружество по смисъла на ЗППЦК

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 23.05.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....


*Йорданка Кирилова
Гълъбова*

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
по чл. 234 от Търговския закон

ДОЛУПОДПИСАНАТА: Светла Михайлова Боянова, ЕГН
притежаваща лична карта № издадена на от МВР-Сливен, в
качеството си член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, ЕИК
175038005, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Дунав №5,
Република България

с настоящата ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕТО си да бъда член на Съвета на
директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление – гр.
Пловдив, бул. Дунав №5, ЕИК 175038005 и

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм лице обявено в несъстоятелност или лице, което е било управител, 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 лице, което е било управител, член на управителен или контролен
орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно
постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на
определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон 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: 29.5.19.....г.

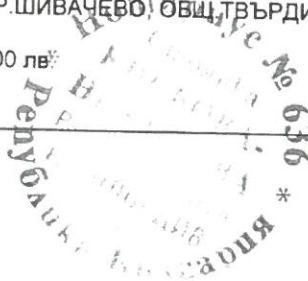
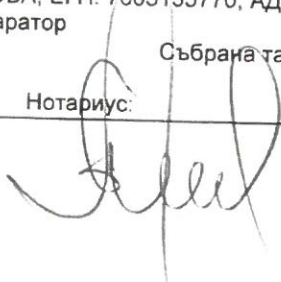
ДЕКЛАРАТОР: 

Светла Михайлова Боянова

На 29.05.2019 г., СТОЯНКА КИСЬОВА-НИКОЛОВА, нотариус в район РС ПЛОВДИВ с рег. № 636
на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: СВЕТЛА
МИХАЙЛОВА БОЯНОВА, ЕГН: 7605135770, АДРЕС: ГР.ШИВАЧЕВО, ОБЩ.ТВЪРДИЦА,
ОБЛ.СЛИВЕН - Декларатор
Рег. № 6567

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал.3 и ал.4 от Търговския закон

ДОЛУПОДПИСАНАТА: Светла Михайлова Боянова, ЕГН [] , притежаваша лична карта № [] , издадена на [] от МВР-Сливен, в качеството си член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Дунав №5, Република България

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1/ Нямам участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;

2/ Не притежавам повече от 25% от капитала на дружеството;

3/ Участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет/изпълнителен член:

- АГРИОН ФИНАНС ЕАД, ЕИК 203800800;

- БИОПРОДУКТИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200418681;

4/ 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: 23.05.19 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Светла Михайлова Боянова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 а от ЗППЦК

ДОЛУПОДПИСАНАТА: Светла Михайлова Боянова, ЕГН 7605135770, притежаваща лична карта № 641143499, издадена на 08.10.2010 г. от МВР-Сливен, в качеството си член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Дунав №5, Република България- публично дружество по смисъла на ЗППЦК

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 и не съм свързано с дружеството лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК;
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 по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК 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: 23.05.19.

ДЕКЛАРАТОР:

Светла Михайлова Боянова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 б от ЗППЦК

ДОЛУПОДПИСАНАТА: Светла Михайлова Боянова, ЕГН _____, притежаваша лична карта № _____, издадена на _____ от МВР-Сливен, в качеството си член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Дунав №5, Република България - публично дружество по смисъла на ЗППЦК

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 23.5.19 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Светла Михайлова Боянова

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ
по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН
л.к. № _____, издадена на (_____) от МВР гр. Пловдив, с постоянен адрес гр.
Пловдив, ул. _____ в качеството си член на Съвета на директорите на "Агро
Финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив,
бул. Дунав №5, Република България

с настоящата ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕТО си да бъда член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. Дунав №5, ЕИК 175038005 и

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм лице обявено в несъстоятелност или лице, което е било управител, 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 лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на Търговския закон 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.

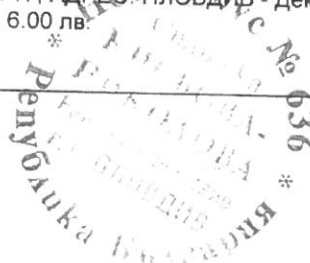
Дата: 23.05.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Йорданка Кирилова Гълъбова

На 29.05.2019 г., СТОЯНКА КИСЬОВА-НИКОЛОВА, нотариус в район РС ПЛОВДИВ с рег. № 636 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН: 7908034717, АДРЕС: ПЛОВДИВ - Декларатор Рег. № 6568
Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б от ЗППЦК

ДОЛУПОДПИСАНАТА: Светла Михайлова Боянова, ЕГН _____
притежаваща лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР-Сливен,
в качеството си член на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ, ЕИК
175038005, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Дунав №5,
Република България- публично дружество по смисъла на ЗППЦК

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 управителни и контролни органи на
 - АГРИОН ФИНАНС ЕАД, ЕИК 203800800;
 - БИОПРОДУКТИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200418681;
4. Не съм прокурис в други юридически лица;
5. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, 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: 23.05.19 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Светла Михайлова Боянова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал.3 и ал.4 от Търговския закон

Долуподписаната **ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА**, ЕГН
л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР гр. Пловдив, с постоянен адрес гр.
Пловдив, ул. _____, в качеството си член на Съвета на директорите на "Агро
Финанс" АДСИЦ, ЕИК 175038005, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив,
бул. Дунав №5, Република България

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- 1/ Нямам участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
- 2/ Не притежавам повече от 25% от капитала на дружеството;
- 3/ Участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет/изпълнителен член:
 - Омега Агро Инвест ЕООД, ЕИК 201304848;
 - Лукс Ауто ЕООД, ЕИК 131001076;
- 4/ 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: 23.05.2019 г.


ДЕКЛАРАТОР:

Йорданка Кирилова Гълъбова

