

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 234 от Търговския закон

Подписаният **Йозеф Майер**, роден на г. гражданин на Австрия,
постоянен адрес в Австрия

в качеството ми на член на съвета на директорите на ХЕРТИ АД
(публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I
№ 38, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по
вписванията с ЕИК 127631592

на основание чл. 234 от Търговския закон /ТЗ/ (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.)

(1) Член на съвет може да бъде дееспособно физическо лице. Ако уставът допуска, член
може да бъде и юридическо лице. В този случай юридическото лице определя представител за
изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено
отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията
на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на съвет лице, което:

1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) е било член на управителен или контролен орган на дружество,
прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на
решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2000 г.; нова, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) 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. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2003 г.) Членовете на съветите се вписват в търговския регистър, където
представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2.)

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която
нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс ("Който потвърди неистина или затаи истина
в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон,
указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за
удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три
години или с глоба от сто до триста лева.")

ДЕКЛАРИРАМ :

1. На основание чл. 234, ал.1 от ТЗ: съм дееспособно физическо лице.

2. На основание чл. 234, ал.2 от ТЗ:

- 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, ако са останали неудовлетворени
кредитори;

- не съм бил 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.

- не са налице други изисквания в устава на дружеството, на които да не
отговарям.

3. На основание чл. 234, ал.3 от ТЗ:

- съм съгласен да бъда член на съвета на директорите на дружеството;

- съм съгласен да бъда вписан в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
воден от Агенция по вписванията, в качеството ми на член на съвета на директорите
на дружеството.

28.Юни 2023 г.

гр. Шумен

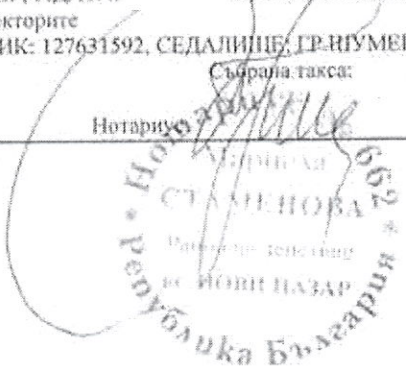
ДЕКЛАРАТОР:
(Йозеф Майер)



На 29.06.2023 г., МАРИЕЛА СТАМЕНОВА, нотариус в район РС НОВИ ПАЗАР с рег. № 662 на
Нотариалната камера, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЙОЗЕФ МАЙЕР, Р.ДАТА: г. ОТ: АВСТРИЯ, ЛП: АВСТРИЯ - Член на
съвета на директорите
ХЕРТИ АД, ВИК: 127631592, СЕДАЛИЩЕ: ГР.ШУМЕН, ОБЩ. ШУМЕН - Декларатор:
Рег. № 1437

Събрала такса:

Нотариус *Мариела Стаменова*



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
за назначаване на преводач

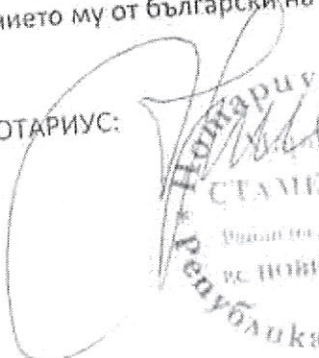
Аз, долуподписаната МАРИЕЛА СТАМЕНОВА - Нотариус с район на действие НПРС, № 662 от регистъра на Нотариалната камара, след като установих, че участващото в нотариалното производство лице Йозеф Майер, роден на _____ гражданин на Австрия, постоянен адрес в Австрия, притежаващ паспорт № U _____ изд. на г. Австрия, не знае български език, а езикът с който си служи е непознат за мен, на основание член 589, вр. член 582 от ГПК.

ОПРЕДЕЛИХ:

НАЗНАЧАВАМ за преводач г-н ЗАХАРИ ГАНЕВ ЗАХАРИЕВ, с ЕГН - _____ притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ от МВР Шумен, с постоянен адрес област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, ул. „Рафаил Попов“ № 13.

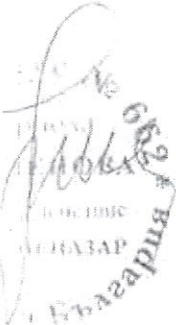
Преводачът след като му бе припомнена отговорността, даде обещание за безпристрастен превод, след което и преди подписването на този документ, преведе съдържанието му от български на немски език.

НОТАРИУС:


Нотариус № 662
СТАМЕНОВА
Училищен пр. № 1
1000 ПЛОВДИВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕВОДАЧ:




Нотариус № 662
СТАМЕНОВА
Училищен пр. № 1
1000 ПЛОВДИВ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ