

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а¹ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Подписаният **Йозеф Майер**, роден на 22.12.1951 година, гражданин на Австрия, постоянен адрес в Австрия

в качеството ми на член на управителен/контролен орган, ~~прокурис~~т на ХЕРТИ АД (публично дружество), седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Антим I № 38, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ воден от Агенция по вписванията с ЕИК 127631592

(ненужното се зачертава)

на основание чл. 116а¹ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.; изм., бр. 62 от 2017 г.; предишен чл. 116а, бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.)

(1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.; изм., бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Членове на управителните и контролните органи на публично дружество не може да бъдат лица, които са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава, освен ако са реабилитирани.

(2) Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурис т или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Лицата, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които възникнат обстоятелствата по ал. 1 или 2, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на публичното дружество. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Кандидатите за изборна длъжност доказват липсата на обстоятелствата по ал. 1 със свидетелство за съдимост, а по ал. 2 - с декларация. Документите по изречение първо са част от писмените материали за общото събрание, в чийто дневен ред е предвиден избор на членове на съвет на директорите или надзорен съвет. Лицата по изречение първо потвърждават верността на предоставените съгласно предходното изречение документи на общото събрание, на което е предложен изборът им.

(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) При избора на независимите членове на съвета на директорите или на надзорния съвет на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери.

(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Изискванията на ал. 1 - 4 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на публично дружество.

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

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

2. На основание чл. 116а¹, ал.2 от ЗППЦК: съм-/ не съм - независимо лице по смисъла на чл. 116а¹, ал.2 от ЗППЦК, тъй като не съм:
(ненужното се зачертава)

1. служител в публичното дружество;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

На основание чл.116а¹, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата по ал. 2 с настоящата декларация.

3. На основание чл.116а¹, ал.4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на декларираните обстоятелства и документи на общото събрание на 28.06.2023 година, на което е предложен изборът ми/продължаване на мандата ми.

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

10.Март 2023 г.
гр. Шумен

ДЕКЛАРАТОР:

(Йозеф Майер)

