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

Подписаният **Александър Благоев Юлиянов,** [redacted]

в качеството ми на член на управителен/~~*контролен*~~ орган,~~*прокурист*~~) 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**

на основание чл. 116 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

(Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2017 г.; изм., бр. 26 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2022 г.) (1) Членовете на управителните и контролните органи на публично дружество са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към дружеството, като:

а) предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес;

б) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) избягват пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне своевременно и пълно го разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за дружеството и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на дружеството, както и спрямо прокуристите на публично дружество.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) Членовете на управителния орган на публичното дружество са длъжни да:

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 4 и чл. 114а, ал. 3 при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества; във връзка със задължението по изречение първо представляващият публичното дружество е длъжен да осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им;

2. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) Лицата, които управляват и представляват публичното дружество, са длъжни да представят в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.

(5) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2017 г.; предишна ал. 4, бр. 51 от 2022 г.) „Конфликт на интереси" по смисъла на ал. 1, т. 2, буква „б" е налице, когато има конфликт между задълженията на член на управителен или контролен орган на публично дружество в това му качество, от една страна, и частния му интерес, от друга страна. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

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.Ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, за 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:

- Предпочитам интереса на дружеството пред своя личен интерес.
- Избягвам пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне-своевременно и пълно да го 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;
- Няма да разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъда член на съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

3.Ще упражнявам текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 4 и чл. 114а, ал. 3 при осъществяване дейността на дъщерните на публичното дружества след като представляващият публичното дружество осигури представянето на относимата информация от дъщерното дружество, както и на информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им; и представям в комисията протокола от заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок 4 работни дни от датата на провеждане на заседанието.

24.Юни 2025 г.
гр. Шумен

ДЕКЛАРАТОР: .....
(Александър Благоев Юлиянов)

"ХЕРТИ" АД ШУМЕН

На 24.06.2025 г., МАРИЕЛА СТАМЕНОВА, нотариус в район РС НОВИ ПАЗАР с рег. № 662 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АЛЕКСАНДЪР БЛАГОЕВ ЮЛИЯНОВ, [redacted] - Като Представител на ХЕРТИ АД, ЕИК: 127631592, СЕДАЛИЩЕ: ГР. ШУМЕН, ОБЩ. ШУМЕН - Декларатор
Рег. № 1291 Събрана такса:

Нотариус:

Нотариус Мариела СТАМЕНОВА Район на действие Р.С. НОВИ ПАЗАР Република България