ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Подписаният **Захари Ганев Захариев** с ЕГН 5705250748, притежаващ л.к № 635750496, издадена на 22.07.2009 г. от МВР-Шумен, срок на валидност до 22.07.2019 г., роден в Ямбол, с постоянен адрес гр. Шумен, ул. Рафаил Попов 13

в качеството ми на: *(член на съвета на директорите, ~~независим 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 при Агенция по вписвания с **ЕИК 127631592**

(ненужното се зачертава)

на основание чл. 116а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; доп., бр. 103 от 2012 г.) (1)За членове на управителните и контролните органи на публично дружество не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени 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, 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, 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.

*(3)*Лица, избрани за членове на управителни и контролни органи, за които след датата на избора им 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)

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. 116а, ал.1 от ЗППЦК: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.

"ХЕРТИ" АД ШУМЕН

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

2.На основание чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК: ~~съм~~ **/ не съм - независимо лице** по смисъла на чл. 116а, 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.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата по ал. 2 с настоящата декларация.

3.На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на декларираните обстоятелства и документи на общото събрание на 21.09.2017 г., на което е предложен изборът ми/продължаването на мандата ми.

2017 г.
гр. Шумен

ДЕКЛАРАТОР: .....
(Захарий Ганев Захариев)