ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116 б 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 управителен/~~контролен~~ орган,~~ прокурист~~)* 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**

на основание чл. 116 б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (Нов - ДВ, бр. 61 от 2002 г.; доп., бр. 103 от 2012 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)избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги 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.упражняват текущ контрол за спазване изискванията на чл. 114, ал. 3 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.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)

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.

"ХЕРТИ" АД Шумен "ХЕРТИ" АД ШУМЕН

- Избягвам преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на дружеството, а ако има такива конфликти възникнат-своевременно и пълно да ги разкрия писмено пред съответния орган и няма да участвам, както и няма да оказвам влияние върху останалите членове на съвета на директорите при вземане 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. 3 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 информация за всички сключени сделки по чл. 114, ал. 3 в 5-дневен срок от сключването им; и ще 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.

2017 г.
гр. Шумен

ДЕКЛАРАТОР: .....
(Захари Ганев Захариев)