ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237 от Търговския закон

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)* 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. 237 от Търговския закон /ТЗ/ (Доп. - ДВ, бр. 84 от 2000 г., изм., бр. 58 от 2003 г.)

(1)Членовете на съветите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2)Членовете на съветите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

(3)Лице, предложено за член на съвет, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите, съответно надзорния съвет, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4)Членовете на съвета на директорите и на управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, ако уставът изрично допуска това или когато органът, който избира члена на съвета, е дал изрично съгласие.

(5)Членовете на съветите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

(6)Алинеи 1 - 5 се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвети, съгласно чл. 234, ал. 1.)

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 функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

2. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник

3.Притежавам повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:
- юридическо лице: ХЕРТИ АД
ЕИК по ТР 127631592
Адрес на управление: гр. Шумен, ул. Антим I № 38
- юридическо лице: Тимшел ООД
ЕИК по ТР 127044260

Адрес на управление: гр. Шумен, ул. Антим I № 38
- юридическо лице: Райфен ООД
ЕИК по ТР 127003623
Адрес на управление: гр. Шумен, ул. Цветан Зангов № 18

(декларира се информация за всички юридически лица, в които декларатът притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание)

4.Участвам в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвет, както следва:

- юридическо лице: ХЕРТИ АД
ЕИК по ТР 127631592
Адрес на управление: гр. Шумен, ул. Антим I № 38

- юридическо лице: ТИХЕРТ ЕАД
ЕИК по ТР 127627003
Адрес на управление: гр. Шумен, ул. Антим I № 38

- юридическо лице: Тимшел ООД
ЕИК по ТР 127044260
Адрес на управление: гр. Шумен, ул. Антим I № 38

5.Известно ми е ограничението по чл.237, ал.4 от ТЗ, че в качеството ми на член на съвета на директорите на дружеството, нямам право от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

6.Известно ми е задължението по чл.237, ал.5 от Търговския закон да не разгласявам информация, станала ми известна в качеството ми на член на съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъда член на съвета на директорите. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

2017 г.
гр. Шумен

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

"ХЕРТИ" АД ШУМЕН