

**ДЕКЛАРАЦИЯ** /нотариално заверена/ и **СЪГЛАСИЕ** по чл. 234 от ТЗ

Подписаният, Венцеслав Стоянов Евстатиев – ЕГН  
лична карта № ..... издадена от МВР - гр. Варна на 31.03.2014 г.,  
живущ в гр. Варна, ..... във връзка с  
преизбирането ми за член на Съвета на директорите на Кораборемонтен  
завод „Одесос“ АД, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в  
гр. Варна, Островна зона,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Съгласен съм да бъда член на Съвета на директорите на  
Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, гр. Варна, ЕИК 103036629 .

2. Не съм и не съм бил никога член на управителен (изпълнителен)  
или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на  
дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, в това число и  
през последните две години предхождащи решението за обявяване на  
несъстоятелността, на което да са останали неудовлетворени кредитори.

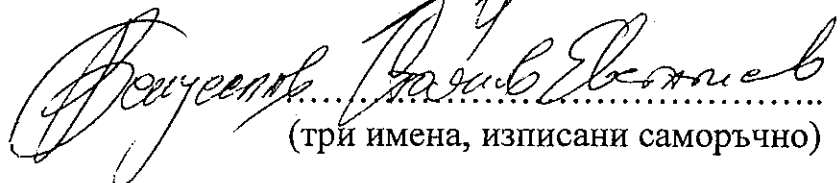
3. Не съм и не съм бил никога управител, член на управителен или  
контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила  
наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и  
съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от  
нефт и нефтопродукти.

4. Отговарям на всички нормативни изисквания за членство в  
Съвета на директорите, в това число и не попадам под забраните за участие  
в Съвет на директорите, предвидени в Устава на Кораборемонтен завод  
„Одесос“ АД, гр. Варна, или други специални норми.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за  
деклариране на неверни данни.

Дата: ..... 16.03.2022 г.

Декларатор: .....

  
.....  
(три имена, изписани саморъчно)

На 16.03.2022 г., СВЕЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на  
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ, ЕГН: (екларатор  
Рег. № 1980 Събрана такса:

Нотариус:

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'СВЕЛАНА ДИМОВА'. The signature is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text: 'СВЕЛАНА ДИМОВА', 'Районна нотариална камара', and 'РС ВАРНА'. The stamp is partially obscured by the signature and the text box above it.

**НИНА ГРИГОРОВА**  
помощник - нотариус

## ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 237, ал. 3 и 4 от ТЗ

Подписаният, Венцеслав Стоянов Евстатиев – ЕГН \_\_\_\_\_ лична карта № \_\_\_\_\_, издадена от МВР - гр. Варна на 31.03.2014 г., живущ в гр. Варна, \_\_\_\_\_ във връзка с преизбирането ми за член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, Островна зона,

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Нямам участие като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.

2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на следните юридически лица:

„Хоризонт-Русе“ АД, гр. Русе, „Ескана Инвест 96“ АД, гр. Варна, „Анакс“ ООД, гр. Варна и „Керамик – ГТ“ АД.

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

„Ескана“ АД, гр. Варна, „Ескана Инвест 96“ АД, гр. Варна, „Скални материали“ АД, гр. Русе, „Теленор Комюникейшен“ ТП, гр.София, „Теленор Комюникейшън България“ ЕООД, гр. София, „Ескана Русия“ ЕООД, гр.Варна, „М Тракс България“ ЕООД, гр.Варна, „Батова Инвест“ ЕООД, гр.Варна, АД „Генерал Сток Инвестмънт“, „Хоризонт - Русе“ АД, гр. Русе, „Сдружение „Българска асоциация за производство и употреба на взривни вещества“, гр.Варна, „Консорциум Еърпорт Безмер“ ДЗЗД, гр.София.

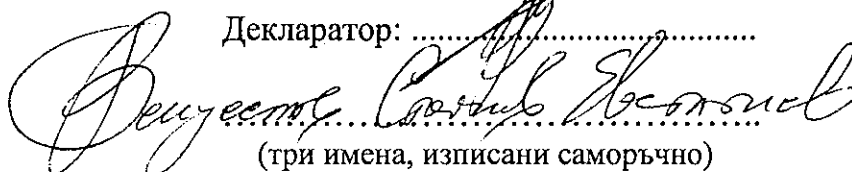
4. Без съгласието на Общото събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако органът, който ме е избрал за член на СД, е дал изрично съгласие.

5. Няма да разгласявам информацията, станала им известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета на директорите, с изключение на информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица, или вече е разгласена от дружеството.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата: 14.07.2022 г.

Декларатор: \_\_\_\_\_

  
(три имена, изписани саморъчно)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл.116а<sup>1</sup>, ал. 2 от ЗППЦК

Подписаният, Венцеслав Стоянов Евстатиев – ЕГН .  
лична карта № . издадена от МВР - гр. Варна на 31.03.2014 г.,  
живущ в гр. Варна, . във връзка с  
преизбирането ми за член на Съвета на директорите на **Кораборемонтен**  
**завод „Одесос” АД**, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление  
в гр. Варна, Островна зона,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Не съм служител на Кораборемонтен завод “Одесос” АД, гр. Варна, ЕИК 103036629;

2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на Кораборемонтен завод “Одесос” АД, гр. Варна и не съм свързано с Кораборемонтен завод “Одесос” АД лице;

3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с Кораборемонтен завод „Одесос” АД;

4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3 ;

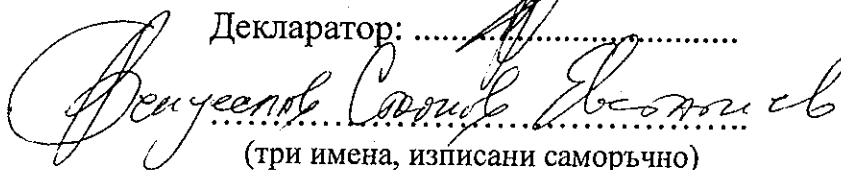
5. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД, гр. Варна.

6. Известно ми е, че ако след избора ми за член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД, гр. Варна възникне промяна на което и да е от горепосочените обстоятелства, съм длъжен да уведомя незабавно Съвета на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД и че в такъв случай преставам да осъществявам функциите си на член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод “Одесос” АД и преставам да получавам възнаграждение.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за съставяне и подписване на декларация с невярно съдържание.

Дата: 15.03. 2022 г.

Декларатор: .....

  
.....  
(три имена, изписани саморъчно)

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК

Подписаният, Венцеслав Стоянов Евстатиев – ЕГН  
лична карта № \_\_\_\_\_ издадена от МВР - гр. Варна на 31.03.2014 г.,  
живущ в гр. Варна, \_\_\_\_\_ във връзка с  
преизбирането ми за член на Съвета на директорите на Кораборемонтен  
завод „Одесос“ АД, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление в  
гр. Варна, Островна зона,

### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не притежавам пряко, или непряко най-малко 25 на сто от гласовете на общото събрание на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, ЕИК 103036629;

2. Нямам контрол по смисъла на пар.1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, ЕИК 103036629;

3. Притежавам пряко, или непряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:

„Хоризонт-Русе“ АД, гр. Русе, „Ескана Инвест 96“ АД, гр. Варна, „Анакс“ ООД, гр. Варна и „Керамик -ГТ“ АД, гр.Генерал Тошево.

4. Нямам контрол по смисъла на пар.1, т.14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху никое юридическо лице.

5. Участвам в управителните и контролни органи и/или съм прокурист, или търговски управител на следните юридически лица, освен Кораборемонтен завод „Одесос“ АД:

„Ескана“ АД, гр. Варна, „Ескана Инвест 96“ АД, гр. Варна, „Скални материали“ АД, гр. Русе, „Теленор Комюникейшен“ ТП, гр. София, „Теленор Комюникейшън България“ ЕООД, гр. София, „Ескана Русия“ ЕООД, гр.Варна, „М Тракс България“ ЕООД, гр.Варна, „Батова инвест“ ЕООД, гр.Варна, АД „Генерал Сток Инвестмънт“, „Хоризонт - Русе“ АД, гр. Русе, „Сдружение „Българска асоциация за производство и употреба на взривни вещества“, гр.Варна, „Консорциум Еърпорт Безмер“ ДЗЗД, гр.София.

6. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъде признат за заинтересувано лице.

7. Горепосочените обстоятелства са налице към момента на подписване на настоящата декларация. Известно ми е, че съм длъжен да ги декларирам в 7-дневен срок от избирането ми за член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД пред КФН и БФБ, а в случаите на притежаване, или придобиване пряко, или непряко на 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството, или контролиране – в

7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола, както и че съм длъжен да актуализирам данните по декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за съставяне и подписване на декларация с невярно съдържание.

Дата: 15.03.2022 г.

Декларатор: .....

*Венцеслав Софиев Петков*  
.....  
(три имена, изписани саморъчно)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл. 116б от ЗПЩК

Подписаният, Венцеслав Стоянов Евстатиев – ЕГН  
лична карта № ..... издадена от МВР - гр. Варна на 31.03.2014 г.,  
живущ в гр. Варна, ..... във връзка с  
преизбирането ми за член на Съвета на директорите на **Кораборемонтен**  
завод „Одесос” АД, ЕИК 103036629, със седалище и адрес на управление  
в гр. Варна, Островна зона,

**ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:**

като член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, ЕИК 103036629:

1. Ще изпълнявам 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. Ще проявявам лоялност към дружеството, като:

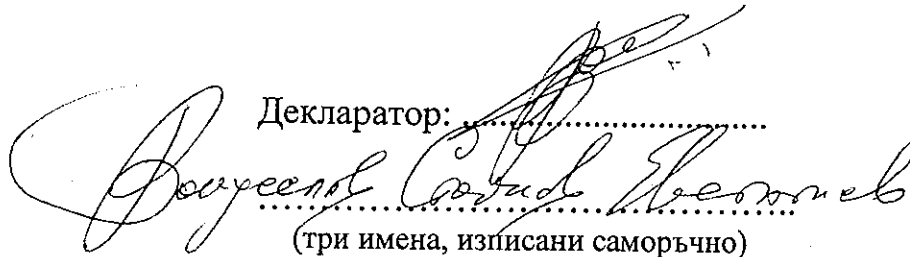
- предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;  
- избягвам пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне, своевременно и пълно ще го разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

- не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъде член на Съвета на директорите на Кораборемонтен завод „Одесос” АД, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за съставяне и подписване на декларация с невярно съдържание.

Дата: 15.03.2022 г.

Декларатор: .....

  
.....  
(три имена, изписани саморъчно)

Регистрационен номер: 22031600247  
Registration number: 22031600247

Валидно до: 16 септември 2022  
Date of expiry: 16 September 2022

**ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ  
ELECTRONIC CONVICTION STATUS CERTIFICATE**

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
MINISTRY OF JUSTICE OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Удостоверява, че лицето:  
Certifies that the person:

**ВЕНЦЕСЛАВ СТОЯНОВ ЕВСТАТИЕВ**  
(име, презиме и фамилия)

**VENTSESLAV STOYANOV EVSTATIEV**  
(name, father's name, surname)

ЕГН:  
Personal number:

Роден(а):  
Date of birth:

**НЕ Е ОСЪЖДАНО  
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а  
НК**

**HAS NOT BEEN CONVICTED  
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY  
UNDER ART. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Дата на издаване: 16 март 2022  
Date of issue: 16 March 2022

Адрес за проверка: [http:// cs.mjs.bg](http://cs.mjs.bg)  
Verify at: <http:// cs.mjs.bg /en>

Код за достъп: 45NWEHEDAR  
Access code: 45NWEHEDAR

Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, има същата сила, като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.  
Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството на правосъдието, чрез предоставения код за достъп.  
Note: The Electronic Conviction Status Certificate in electronic format only is accessible through the web page of the Ministry of Justice and has the same legal value as the Conviction Status Certificate issued on paper.  
Persons concerned can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.