

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

Подписаният Калин Недялков Панев – ЕГН _____ лична карта № _____ издадена от МВР - гр. Варна на 11.03.2020 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.

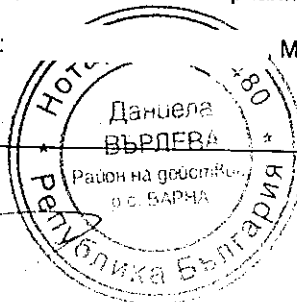
Дата: 15.03.2022 г.

Декларатор: _____

Калин Недялков Панев
_____ (три имена, изписани саморъчно)

На 15.03.2022 г., ДАНИЕЛА ВЪРЛЕВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 480 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
КАЛИН НЕДЯЛКОВ ПАНЕВ, ЕГН: _____ АДРЕС: гр.ВАРНА, ЛК: _____
Рег. № 3564 Създа на такса: _____ МВР-Варна

Даниел Върлев
Нотариус
помощник-нотариус



ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 237, ал. 4 от ТЗ

Подписаният Калин Недялков Панев – ЕГН _____ лична карта № _____, издадена от МВР - гр. Варна на 11.03.2020 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:

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.

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

Дата: 15.03. 2022 г.

Декларатор:


Калин Недялков Панев
(три имена, изписани саморъчно)

Декларация-уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ

Подписаният Калин Недялков Панев – ЕГН _____, лична карта № _____, издадена от МВР - гр. Варна на 11.03.2020 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,

УВЕДОМЯВАМ Общото събрание на акционерите на Кораборемонтен завод „Одесос“ АД, ЧЕ:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник

2. Не притежавам повече от 25 % от капитала на друго дружество.

3. Участвам в управителните и контролни органи на други дружества, или кооперации като прокурист, управител, или член на съвет:

- „КРЗ – ИНВЕСТ“ АД, гр. Варна

- „Рина България“ ЕООД

Известно ми е, че при промяна на горните обстоятелства дължа незабавно писмено уведомление.

4. 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: 15.03.2022 г.

Декларатор: _____

Калин Недялков Панев

(три имена, изписани саморъчно)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК

Подписаният Калин Недялков Панев – ЕГН лична карта
№ издадена от МВР - гр. Варна на 11.03.2020 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/непряко повече от 25 % от капитала на никое юридическо лице.

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

3. Участвам в управителните и контролни органи на следните дружества, освен Кораборемонтен завод „Одесос“ АД:

- „КРЗ – ИНВЕСТ” АД, гр. Варна
- „Рина България“ ЕООД

4. Не съм прокурист на никое дружество.

5. Към датата на съставяне на настоящата декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице. Известно ми е, че съм длъжен да декларирам горните обстоятелства в 7-дневен срок от избирането ми, а в случаите на пряко или непряко притежаване на поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или на контрол - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, съответно на контрола, както и че съм длъжен да актуализирам декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства.

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:


Калин Недялков Панев

(три имена, изписани саморъчно)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116б от ЗППЦК

Подписаният, Калин Недялков Панев – ЕГН _____, лична карта № _____, издадена от МВР - гр. Варна на 11.03.2020 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:

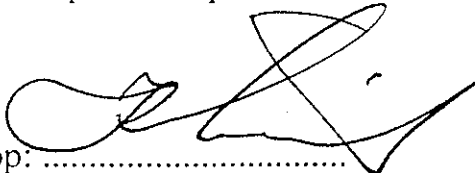
- предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес;
- избягвам пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне, своевременно и пълно ще го разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние върху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

- не разпространявам непублична информация за дружеството и след като престана да бъда 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: _____


Калин Недялков Панев

(три имена, изписани саморъчно)

Дата на издаване: 14.03.2022 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

КАЛИН НЕДЯЛКОВ ПАНЕВ

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А):

гр. Варна общ. Варна обл. Варна

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Варна общ. Варна обл. Варна

МАЙКА: ВЕРА МАКАРОВА ПАНЕВА, род. на

БАЩА: НЕДЯЛКО ВАСИЛЕВ ПАНЕВ, род. на

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: УЧАСТИЕ В СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ



/Магдалена Ненчева/