ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114 б от
Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният,

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, с ЕГН: , с постоянен адрес: гр. София, община Средец", ул.“ ” № с лична карта № , издадена на г. от МВР – София, като физическо лице, което ще изпълнява задълженията и ще упражнява правата на „**ПРОФИ Т" ООД**, ЕИК 130015468, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Средец", ул.“Авицена"№ , като член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД, с ЕИК: 107001173, със седалище и адрес на управление: ул. „Никола Петков" №30, гр.Севлиево, област Габрово, община Севлиево, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. „ПРОФИ Т" ООД не притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание и не притежава контрол върху каквито и да е юридически лица;

2. „ПРОФИ Т" ООД участва в управителни или контролни органи на следните юридически лица: "ЗАИ" АД гр. Берковица, "Силома" АД гр. Силистра, "АБРАЗИВ КОМЕРС" АД гр. Берковица, „ЕМКА" АД Севлиево.

3. Не са ми известни настоящи, нито бъдещи сделки, при които фирма „ПРОФИ Т" ООД може да бъда призната за заинтересовано лице.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно член 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:

.....

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а[1], ал.2 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният,
ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, с ЕГН: , с постоянен адрес: гр. София, община Средец, ул.” ” № с лична карта № , издадена на г. от МВР – София, в качеството си на управител и надлежен представител на „ПРОФИ Т” ООД, ЕИК 130015468, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Средец, ул.“Авицена”№ по повод на избирането на дружество като член на съвета на директорите на **„ЕМКА” АД,** с ЕИК: 107001173, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, община Севлиево, ул. „Никола Петков" №30, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. „ПРОФИ Т” ООД не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „ЕМКА" АД, нито е свързано с дружеството лице.

2. „ПРОФИ Т” ООД не е в трайни търговски отношения с „ЕМКА" АД.

3. „ПРОФИ Т” ООД не е член на управителен или контролен орган на търговско дружество или друго юридическо лице, което попада в обхвата на лицата по т. 1 и т. 2.

4. „ПРОФИ Т” ООД не е свързано лице с друг член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД.

5. Известно ми е, че ако след избора на „ПРОФИ Т” ООД за член на Съвета на директорите на „ЕМКА” АД, гр.Севлиево, възникне промяна в което и да е от горепосочените обстоятелства, съм длъжен да уведомя незабавно Съвета на директорите на „ЕМКА” АД и че в такъв случай преставам да осъществявам функциите на член на Съвета на директорите на ЕМКА АД и преставам да получавам възнаграждение.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно член 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:



.....

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал.4 от Търговския закон

Долуподписаният,

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, с ЕГН: , с постоянен адрес: гр. София, община Средец", ул.“ ”№ с лична карта № , издадена на от МВР – София, като физическо лице, което ще изпълнява задълженията и ще упражнява правата на **„ПРОФИ Т" ООД**, ЕИК 130015468, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Средец, ул.“Авицена" № , като член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД, с ЕИК: 107001173, със седалище и адрес на управление: ул. „Никола Петков" №30, гр.Севлиево, област Габрово, община Севлиево, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.
2. Не извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, които се конкурират с търговската дейност на „ЕМКА" АД.
3. Не съм неограничено отговорен съдружник и не притежавам повече от 25 на сто от капитала на търговско дружество, както и не участвам като прокурист, управител или член на съвет в управлението на търговско дружество или кооперация, които извършват конкурентна търговска дейност спрямо дейността на „ЕМКА" АД.
4. Отговарям на всички изисквания на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на „ЕМКА" АД спрямо членовете на Съвета на директорите на публично дружество.
5. Няма да разгласявам информацията, станала им известна в качеството ми на член на СД, 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.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно член 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ

СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаният,

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, с ЕГН: , с постоянен адрес: гр. София, община Средец", ул.“ ”№ с лична карта № , издадена на г. от МВР – София, като физическо лице, което ще изпълнява задълженията и ще упражнява правата на „ПРОФИ Т” ООД, ЕИК 130015468, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Средец, ул.“Авицена”№ , като член на съвета на директорите на **„ЕМКА" АД,** с ЕИК: 107001173, със седалище и адрес на управление: ул. „Никола Петков" №30, гр. Севлиево, област Габрово, община Севлиево, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да бъда физическо лице - представител на „ПРОФИ Т” ООД, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон ще изпълнява задълженията и ще упражнява правата на дружеството „ПРОФИ Т” ООД като член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД;

2. Не съм и никога не съм бил член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори.

3. Не съм бил 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. Няма други изисквания, предвидени в закона и в устава на „ЕМКА" АД, на които да не отговарям;

5. Отговарям на всички нормативни изисквания за членство в Съвета на директорите, в това число не попадам под забраните за участие в Съвета на директорите, предвидени в други специални норми.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно член 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ

На **09.05.2022 г.**, **РУМЕН КЛИСУРСКИ** - помощник-нотариус при **ДАРИНА СТОЙКОВА** - нотариус в район **Р.С. - гр. София**, рег. № **267** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Димитър Богомилов Тановски, ЕГН
с местожителство гр.(с.) София

Рег. № **5723/2022**, Събрана такса: 5,00 лв.

Помощник-нотариус: .....

Нотариус № 267 Дарина СТОЙКОВА Район на действие Р.С. СОФИЯ Република България

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 30403

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **09.05.2022 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

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

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ

ЕГН/ЛНЧ:
РОДЕН(А): **, гр. София общ. Столична обл. София**
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София УЛ.АВИЦЕНА №4**
МАЙКА: **ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ТАНОВСКА**
БАЩА: **БОГОМИЛ ДИМИТРОВ ТАНОВСКИ**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ОСА

Служител Бюро Съдимост: .....
/Росица Малинова/

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО СЪДИМОСТ
ТАКСУВАНО

ПРОТОКОЛ №.....05.05...../2022 г.

от Общо събрание на съдружниците на „ПРОФИ Т" ООД

Днес,05.05.....2022 год., в гр. София се проведе **ОБЩО СЪБРАНИЕ** на съдружниците на „ПРОФИ Т" ООД **с ЕИК:** 130015468**,** на което присъствуваха:

1. **ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ** с ЕГН: и

2. **ЦВЕТИНКА ВЕЛИЧКОВА ТАНОВСКА** с ЕГН: .

Събранието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Определяне на представител за изпълнение на задълженията на дружеството като член на Съвета на директорите на „ЕМКА" АД.

След направени разисквания, Общото събрание

РЕШИ:

1. На основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ, Общото събрание определя ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ, с ЕГН: за представител на „ПРОФИ Т " ООД в качеството му на член на Съвета на директорите на „ЕМКА" АД с ЕИК: 107001173. Оправомощава ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ да упражнява в пълен обем правата на дружеството и да изпълнява задълженията на дружеството като член на Съвета на директорите на „ЕМКА" АД.

СЪДРУЖНИЦИ:

ПРОФИ Т София ООД

/ ДИМИТЪР ТАНОВСКИ / **/ ЦВЕТИНКА ТАНОВСКА /**