ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаната,
Лидия Тончева Стоилова с ЕГН: , с лична карта № , издадена на 1 г. от МВР – София, с постоянен адрес в гр. София, ул. „Г.С. Раковски" представляваща **"ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД** с ЕИК: 201456368, със седалище и адрес на управление: – гр. София, район "Слатина", кв. „Гео Милев", ул. № избрано за член на Съвета на директорите на „ЕМКА" АД с ЕИК: 107001173, гр. Севлиево, ул. „Никола Петков" №30

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съгласна съм и приемам представляваното от мен дружество да бъде член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД със седалище и адрес на управление в гр. Севлиево, ул. „Никола Петков" №30, с ЕИК 107001173;

2. Представляваното от мен дружество не е член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, включително и през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, на 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. С оглед изискванията на ТЗ и Устава на ЕМКА АД няма пречки представляваното от мен дружество да бъде избрано за член на Съвета на директорите;

5. Дружеството отговаря на всички нормативни изисквания за членство в Съвета на директорите, в това число и не попада 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:

ЛИДИЯ ТОНЧЕВА СТОИЛОВА

Лидия Тончева Стоилова

На **3.5.2022**, **Албена Шербанова**, нотариус в район **РС София**, рег. № **500** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЛТС КОНСУЛТ 2011 ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 201456368,чрез представляващия ЛИДИЯ ТОНЧЕВА СТОИЛОВА, ЕГН
,
с местожителство гр. (с.) **София**
Рег. № **2953**, Събрана такса:

НОТАРИУС:

Нотариус №500
Албена Шербанова
Район на действие
Р.С. София
Република България

МАРИЯ ТАКОВА
Помощник - нотариус
по заместване

СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният,
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ, с ЕГН: , с постоянен адрес: гр. София, ул.Г.С. Раковски , с лична карта № , издадена на г. от МВР - София, като физическо лице, което ще изпълнява задълженията и ще упражнява правата на **„ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД,** ЕИК 201456368, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев", ул. „ , като член на съвета на директорите на **„ЕМКА" АД,** с ЕИК: 107001173, със седалище и адрес на управление: ул. „Никола Петков" N0 30, гр. Севлиево, област Габрово, община Севлиево, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен съм да бъда физическо лице - представител на „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон ще изпълнява задълженията и ще упражнява правата на дружеството „ЛТС КОНСУЛТ 2011" 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 на 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:

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

Янко Георгиев Янков

На **3.5.2022**, **Албена Шербанова**, нотариус в район **РС София**, рег. № **500** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ, ЕГН
с местожителство гр. (с.) **София**
Рег. № **2954**, Събрана такса:

НОТАРИУС:

Нотариус №500
Албена Шербанова
Район на действие
РС. София
Република България

МАРИЯ ТАКОВА
Помощник - нотариус
по заместване

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 1146 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаната,
ЛИДИЯ ТОНЧЕВА СТОИЛОВА, с ЕГН: [redacted], с постоянен адрес: гр. София, ул. Г. С. Раковски № [redacted], с лична карта № [redacted], издадена на [redacted] г. **от** МВР - София, в качеството си на управител и надлежен представител на **„ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД,** ЕИК 201456368, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев", ул. [redacted] № [redacted], по повод на избирането на дружество като член на съвета на директорите на **„ЕМКА" АД,** с ЕИК: 107001173, със седалище и адрес на управление: ул. „Никола Петков" N0 30, гр. Севлиево, област Габрово, община Севлиево, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД не притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание и не притежава контрол върху какви да е юридически лица;
2. „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД не участва в управителни или контролни органи на какви да е юридическите лица;
3. Не са ми известни настоящи, нито бъдещи сделки, при които „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД може да бъда признато за заинтересувано лице.

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

ДЕКЛАРАТОР:

.....

ЛИДИЯ ТОНЧЕВА СТОИЛОВА

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

Долуподписаната,
ЛИДИЯ ТОНЧЕВА СТОИЛОВА, с ЕГН: , с постоянен адрес: гр. София, ул. "Георги С. Раковски" № , с лична карта № , издадена на г. от МВР - София, в качеството си на управител и надлежен представител на **„ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД,** ЕИК 201456368, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев", ул. „ " № , ап. , по повод на избирането на дружество като член на съвета на директорите на **„ЕМКА" АД,** с ЕИК: 107001173, със седалище и адрес на управление: ул. „Никола Петков" N0 30, гр. Севлиево, област Габрово, община Севлиево, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. „ЛТС КОНСУЛТ 2011" 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. „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД не е в трайни търговски отношения с „ЕМКА" АД.

3. „ЛТС КОНСУЛТ 2011" 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. „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД не е свързано лице с друг член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД, с изключение на **Янко Георгиев Янков,** с ЕГН: 5604106769, който е съдружник в „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД и контролира дружеството по смисъла на параграф 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. След освобождаването на **Янко Георгиев Янков** като член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД, „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД няма да е свързано лице с друг член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД, а именно: "ПРОФИ Т" ООД, ЕИК 130015468, „МАНГ" ООД, ЕИК 130024809 и "ДЕНИДЕ" ООД, ЕИК 130274403.

5. Известно ми е, че ако след избора на „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД за член на Съвета на директорите на „ЕМКА" АД гр.Севлиево, възникне промяна в което и да е от горепосочените обстоятелства, съм длъжна 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:

.....

ЛИДИЯ ТОНЧЕВА СТОИЛОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и ал.4 от Търговския закон

Долуподписаната,

Лидия Тончева Стоилова с ЕГН: , с лична карта № , издадена на г. от МВР – София, с постоянен адрес в гр. София, ул. „Г.С. Раковски” , представляваща **"ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД** с ЕИК: 201456368, със седалище и адрес на управление: – гр. София, район “Слатина”, кв. „Гео Милев”, ул. № , избрано за член на Съвета на директорите на „ЕМКА” АД с ЕИК: 107001173, гр. Севлиево, ул. „Никола Петков №30

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. **"ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД** ще изпълнява функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.
2. **„ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД** не притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание и не притежава контрол върху какви да е юридически лица.
3. **„ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД** не участва в управителни или контролни органи на други юридически лица.
4. **"ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД** не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, които се конкурират с търговската дейност на „ЕМКА" АД.
5. **"ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД** не е неограничено отговорен съдружник и не притежава 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.
6. **"ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД** отговаря 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.
7. **"ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД** няма да разгласява информацията, станала известна в качеството 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:

ЛИДИЯ ТОНЧЕВА СТОИЛОВА

ПРОТОКОЛ № 20 / 2022 г. от Общо събрание
на съдружниците на "ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД

Днес, 29.04.2022 год., в гр. София се проведе **ОБЩО СЪБРАНИЕ** на съдружниците на **"ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД с ЕИК: 201456368,** на което присъствуваха:

1. **ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ** с ЕГН: и

2. **ЛИДИЯ ТОНЧЕВА СТОИЛОВА** 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 **ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ** с ЕГН: за представител на **"ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД ,** в качеството му на член на Съвета на директорите на „ЕМКА" АД, с ЕИК: 107001173. Оправомощава ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ да упражнява в пълен обем правата на дружеството и да изпълнява задълженията на дружеството като член на Съвета на директорите на „ЕМКА" АД.

СЪДРУЖНИЦИ:

/ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ/ **/ЛИДИЯ ТОНЧЕВА СТОИЛОВА/**

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114б, ал.1 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа

Долуподписаният,

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ, с ЕГН: , с постоянен адрес: гр. София, ул.Г.С. Раковски № , с лична карта № , издадена на 03.04.2020г. от МВР - София, като физическо лице, което ще изпълнява задълженията и ще упражнява правата на „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД, ЕИК 201456368, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев", ул. , " "), като член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД, с ЕИК: 107001173, със седалище и адрес на управление: ул. „Никола Петков" N0 30, гр. Севлиево, област Габрово, община Севлиево, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „ЕМКА" АД.
2. Не съм член на управителен или контролен орган на търговско дружество или друго юридическо лице.

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

ДЕКЛАРАТОР:

.....

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

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

Долуподписаният,
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ, с ЕГН: , с постоянен адрес: гр. София, ул.Г.С. Раковски № , с лична карта № , издадена на г. от МВР - София, като физическо лице, което ще изпълнява задълженията и ще упражнява правата на „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД, ЕИК 201456368, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев", ул. „Едисон" , като член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД, с ЕИК: 107001173, със седалище и адрес на управление: ул. „Никола Петков" N0 30, гр. Севлиево, област Габрово, община Севлиево, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

1. Не съм служител на „ЕМКА" АД.
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на „ЕМКА" АД, нито съм свързан с дружеството лице
3. Не съм в трайни търговски отношения с „ЕМКА" АД.
4. Не съм член на управителен или контролен орган на търговско дружество или друго юридическо лице, което попада в обхвата на лицата по т.2 и т.3.
5. Не съм свързан с друг член на съвета на директорите на „ЕМКА" АД
6. Известно ми е, че ако след избора на „ЛТС КОНСУЛТ 2011" 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:
.....
ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 и ал.4 от Търговския закон

Долуподписаният,

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ, с ЕГН: , с постоянен адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" №1 , с лична карта № издадена на г. от МВР - София, като физическо лице, което ще изпълнява задълженията и ще упражнява правата на „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД, ЕИК 201456368, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ж.к. „Гео Милев", ул. „Едисон" № , 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. „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД не притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание и не притежава контрол върху какви да е юридически лица.

3. „ЛТС КОНСУЛТ 2011" ООД не участва в управителни или контролни органи на други юридическите лица.

4. Не извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, които се конкурират с търговската дейност на „ЕМКА" АД.

5. 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.

6. 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.

7. 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:

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ

Регистрационен номер: 22050300828
Registration number: 22050300828

Валидно до: **03 ноември 2022**
Date of expiry: **03 November 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:

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ
(име, презиме и фамилия)

IANKO GUEORGUIEV IANKOV
(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: **03 май 2022**
Date of issue: **03 May 2022**

Адрес за проверка: **http:// cs.mjs.bg**
Verify at: **http:// cs.mjs.bg /en**

Код за достъп: **UCVN185YEV**
Access code: **UCVN185YEV**

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 Министерство 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.