

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл. 234, ал. 2 от ТЗ

Долуподписаната **Росица Николаева Кирязова**, дата на раждане **09.02.1962** г., притежаваща лична карта № 641812568, издадена на 03.02.2011г. г. от МВР - Варна, в качеството си на член на Съвета на директорите на акционерно дружество „ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697, със седалище гр. Варна

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не съм била член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решение за обявяване на несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
2. Не съм поставена под запрещение, не съм обявена в несъстоятелност.
3. Не съм била 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 определението му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
4. С оглед на изискванията на ТЗ и Устава на „ВАРНА ПЛОД“ АД няма пречка да бъда член на Съвета на директорите на дружеството.

ДЕКЛАРАТОР: .....

*Росица Николаева Кирязова*

На 15.06.2020 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН: 6202098337 - ЧЛЕН НА СД  
ВАРНА ПЛОД АД, ЕИК: 103106697 - Декларатор  
Рег. № 3406 Събрана такса:

Нотариус:



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 234, ал. 3 от ТЗ**

Долуподписаната **Росица Николаева Кирязова**, дата на раждане **09.02.1962** г., притежаваща лична карта № 641812568, издадена на 03.02.2011г. г. от МВР - Варна, в качеството си на член на Съвета на директорите на акционерно дружество „ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697, със седалище гр. Варна

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Съгласна съм да бъда член на Съвета на директорите на акционерно дружество „ВАРНА ПЛОД“ АД, гр. Варна.

ДЕКЛАРАТОР: .....

Росица Николаева Кирязова

На 15.06.2020 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН: 6202098337 - ЧЛЕН НА СД  
ВАРНА ПЛОД АД, ЕИК: 103106697 - Декларатор  
Рег. № 3407 Събрана такса:

Нотариус:



ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 237, ал. 3 от ТЗ

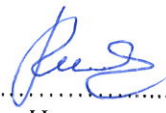
Долуподписаната Росица Николаева Кирязова, ЕГН 6202098337, притежаваща лична карта №641812568, издадена на 03.02.2011 г. г. от МВР - Варна, с адрес гр. Варна, ул. „Роза”, бл. 19, вх. Г, ет. 6, ап. 53, в качеството си на член на Съвета на директорите на „Варна Плод” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Младост, ул. „Академик Игор Курчатов“ №1, на основание чл. 237, ал. 3 от ТЗ

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в дружество;
2. Не притежавам повече от 25% от капитала на други търговски дружества;
3. Не участвам в управлението, като Управител или член на Съвета на директорите на други търговски дружества;
4. Не участвам като прокурист в управлението на други дружества или кооперации.

Заявявам, че при промяна на декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя Общото събрание на акционерите на „ВАРНА ПЛОД“ АД незабавно.

Дата: 10.06.2020 г.

ДЕКЛАРАТОР:   
/Росица Николаева Кирязова/

На 17.06.2020 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН: 6202098337 - ЧЛЕН НА СД  
ВАРНА ПЛОД АД, ЕИК: 103106697 - Декларатор  
Рег. № 3442  
Събрана такса:

Нотариус:



**Д Е К Л А Р А Ц И Я**  
**по чл. 237, ал. 4 от ТЗ**

Долуподписаната **Росица Николаева Кирязова**, дата на раждане **09.02.1962** г., притежаваща лична карта № 641812568, издадена на 03.02.2011г. г. от МВР - Варна, в качеството си на член на Съвета на директорите на акционерно дружество „ВАРНА ПЛОД” АД, ЕИК 103106697, със седалище гр. Варна

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

Няма да извършвам от свое или 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.

ДЕКЛАРАТОР: .....

*Росица Николаева Кирязова*  
.....

На 15.06.2020 г., СВЕТЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА, ЕГН: 6202098337 - ЧЛЕН НА СД  
ВАРНА ПЛОД АД, ЕИК: 103106697 - Декларатор  
Рег. № 3408 Събрана такса:

Нотариус:





**Д Е К Л А Р А Ц И Я**  
По чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК

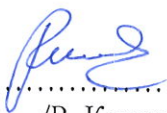
Долуподписаната **Росица Николаева Кирязова, ЕГН 6202098337**, в качеството ми на кандидат за член на Съвета на директорите на **„ВАРНА ПЛОД“ АД**, ЕИК 103106697, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Академик Курчатов“ № 1, с настоящата

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. Не съм служител в публичното дружество;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
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 управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК, за деклариране на неверни данни.

Дата: 10.06.2020 г.

Декларатор:  .....  
/Р. Кирязова/

**ДАННИ  
ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„ВАРНА ПЛОД“ АД**

На основание чл. 224, ал. 2 от ТЗ предоставяме данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на членовете на Съвета на директорите на „ВАРНА ПЛОД“ АД, ЕИК 103106697

**Росица Николаева Кирязова** е родена на 09.02.1962 г. и е с постоянен адрес: гр. Варна.

Професионална квалификация

..... машинен инженер

Образователно-квалификационна степен

..... магистър

Придобил професионалната си квалификация по специалността

..... ТМММ-заваряване

в ..... М Е И - гр. Варна

Към настоящият момент упражнява дейност, като

..... член на управителен орган

.....  


**Росица Николаева Кирязова**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **РАЙОНЕН СЪД ВАРНА**

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

### **РОСИЦА НИКОЛАЕВА КИРЯЗОВА**

ЕГН/ЛНЧ: **6202098337**  
РОДЕН(А): **09.02.1962**, гр. Търговище общ. Търговище  
обл. Търговище  
ГРАЖДАНСТВО: **България**  
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Варна общ. Варна обл. Варна**  
**ул. РОЗА 19 вх.Г ет.6 ап.53**  
МАЙКА: **ДИМИТРИЧКА СТАВРАКОВА ДИМИТРОВА**,  
род. на **08.01.1934**  
БАЩА: **НИКОЛАЙ ХАРИЗАНОВ НИКОЛОВ**, род. на  
**08.04.1928**

### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

**СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:**



.....  
/Магдалена Ненчева/