

ДЕКЛАРАЦИЯ

/по чл. 237 от Търговския закон/

Подписаната Стела Йорданова, с ЕГН _____ с лична карта № _____, издадена на _____ г. от _____ в качеството ми на номиниран член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД, ЕИК 837066835, наричано по-долу „Дружеството“,

с настоящата на основание чл. 237 от Търговския закон декларирам пред Общото събрание на акционерите на „Лавена“ АД, провеждано на 30.10.2017 г. от 13.00 часа в седалището на Дружеството в град Шумен, ЧЕ:

1. Ще изпълнявам функциите си на член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.
2. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.
3. Няма да извършвам от мое 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 уставът изрично го допуска или когато Общото събрание на акционерите, което избира члена на съвета, е дало изрично съгласие.
4. Задължавам се да не разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член 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.

Когато декларираните обстоятелства възникнат, след като бъде избрана за член на съвета, то незабавно дължа писмено уведомление.

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

Дата: 30.10.2017

ДЕКЛАРАТОР: _____

Стела

Йорданова

ДЕКЛАРАЦИЯ

/ по чл.114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /.

Подписаната Стела Йорданова, с ЕГН _____ с лична карта № _____
, издадена на _____ от _____ в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД, ЕИК 837066835

с настоящата ДЕКЛАРИРАМ, пред Общото събрание на акционерите на „Лавена“ АД от 30.10.2017 г. и пред Комисията за финансов надзор, ЧЕ:

1. Не притежавам 25 на сто от капитала в юридическо лице и нямам контрол върху такова.
2. Не участвам в управителен орган на друго юридическо лице, нито заемам позицията „прокуриснт“.
3. Към настояща дата не са ми известни настоящи и/или бъдещи сделки с „Лавена“ АД, в които бих могла да бъда заинтересовано лице

Наясно съм, че следва да актуализирам данните по тази декларация в 7 дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства. Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата: 30.10.2017

ДЕКЛАРАТОР: _____

Стела

Йорданова

ДЕКЛАРАЦИЯ

/ по чл.234 ал.2 от Търговския закон /

Подписаната Стела Йорданова, с ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от _____ в качеството ми на номиниран член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД, ЕИК 837066835

с настоящата ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

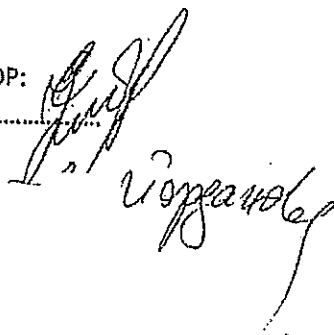
1. Не съм била член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори.
2. Не съм била управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. С оглед изискванията на Търговския закон и Устава на „ЛАВЕНА“ АД НЯМА ПРЕЧКИ да бъда избрана за член на Съвета на директорите

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

Дата: 30.10.2017

ДЕКЛАРАТОР:

Стела



ДЕКЛАРАЦИЯ

/ по чл.116а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /

Подписаната Стела Йорданова, с ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от _____ в качеството ми на номиниран член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД, ЕИК 837066835, наричано по-долу „Дружеството“,

с настоящата на основание чл. 116а от ЗППЦК ДЕКЛАРИРАМ И ПОТВЪРЖДАВАМ пред Общото събрание на акционерите на „Лавена“ АД, провеждано на 30.10.2017 г. от 13.00 часа в седалището на Дружеството в град Шумен, ЧЕ:

1. Не съм осъждана с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, нито съм била реабилитирана, за което съм представила свидетелство за съдимост от 20.06.2017 г. Посочените в него данни потвърждавам като верни и актуални.
2. Не мога да бъда избрана за независим член в Съвета на директорите, тъй като не отговарям на изискването на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК, понеже съм служител в Дружеството.
3. Найскоро съм, че следва да спазвам и съм се запознала с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон, Устава на Дружеството и решенията на Общото събрание на акционерите на последното.

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

Дата: 30.10.2017

ДЕКЛАРАТОР: _____

Стела Йорданова

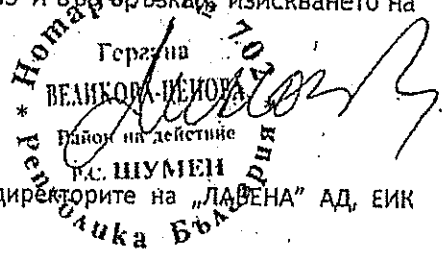
СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

Подписаната Стела Йорданова, с.ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от _____, в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД, ЕИК 837066835 и връзка изискването на чл. 234, ал. 3 от Търговския закон,

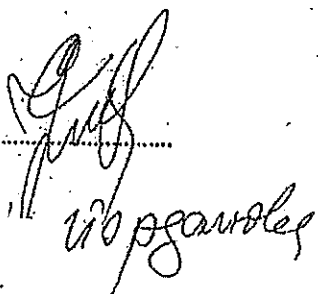
ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласна съм да бъда избрана за член на Съвета на директорите на „ЛАВЕНА“ АД, ЕИК 837066835.



ДЕКЛАРАТОР:

Stela Jordanova



На 26.10.2017г., Гергана Великова-Ценова, нотариус в район РС Шумен, рег. № 702 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Стела Йорданова, ЕГН _____ лична карта № _____
изд. на _____, с местожителство: _____
Рег. № 5017/2017, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС
ПО ЗАМЕСТВАНЕ
ДАНИЕЛА ВЕЛИЧКОВА



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната, Стела Йорданова, с ЕГН _____ с лична карта
№ _____ издадена на _____, във връзка с
предложението да стана член на Съвета на директорите на акционерно
дружество „Лавена“ АД, град Шумен и изискванията на ТЗ и ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ,

Че настоящият ми адрес е следният:

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

Дата: 12.09.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната, Стела Йорданова, с ЕГН _____, с лична карта
№ I _____, издадена на _____

ДЕКЛАРИРАМ,

Че притежавам следната професионална квалификация:

ОБРАЗОВАНИЕ

1979-1984

Висше образование

Висш институт по хранителна и вкусова промишленост – Пловдив

Инженер технолог по технология на растителните мазнини и етеричните
масла

1999

Квалификация МЗ-НИЛС

Курс по GMP и микробиологичен контрол във фармацевтични предприятия

2001

Квалификация ББЦКМ София

Управление на качеството и „Добра производствена практика GMP“

2005

Квалификация Алфа Куолити ООД

Мениджър и вътрешен одитор на система за управление на качеството

БДС ISO 9001:2001

2006-2008

Висше образование

Химикотехнологичен и металургичен универсисет София

Магистър Управление на качеството

ОТНОСИМ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1984 – 1987

Фабрика „Българска роза“, Технолог

1987 – 1991

Фабрика „Българска роза“ Ръководител секция

1991 – 1997

„Лавена“ АД, Ръководител Нови продукти и маркетинг

1998 – 2006

„Лавена“ АД, Ръководител Производство

2007 - 2016

„Лавена“ АД, Директор Производствени дейности

2016 – до сега

„Лавена“ АД, Директор Осигуряване на качеството

Дата: 12.09.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:



РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 5180

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 20.06.2017 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ШУМЕН

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

СТЕЛА

ЙОРДАНОВА

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А):

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС:

МАЙКА: СЛАВКА

МИТЕВА, род. на

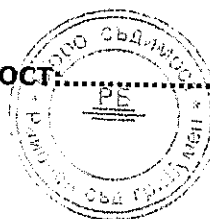
БАЩА: КРЪСТЬО

РАДКЕВ, род. на

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ПРЕД "ЛАВЕНА" АД

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ



Stoyanka Spasova
/Стоянка Спасова/