

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 237 от Търговския закон

Подписаната Радостина Манахова, с
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 преди гласуването за
избирането ми за независим член на Съвета на директорите, провеждано
на 28.06.2018 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. Участвам в търговското дружество „Р-МАРКЕТИНГ“ ЕООД, ЕИК 202985627
като едноличен собственик и притежавам пряко 100% от капитала на
дружеството, 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 бъда 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: 28.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.234 ал.2 от Търговския закон


Подписаната Радостина Манахова, с
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: 28.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

Подписаната Радостина Манахова, с ЕП лична карта № издадена на от МВР - София, в качеството ми на член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД, ЕИК 837066853 и във връзка с изискването на чл. 234, ал. 3 от Търговския закон,

ДЕКЛАРИРАМ:

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

Дата: 28.06.2018 г.

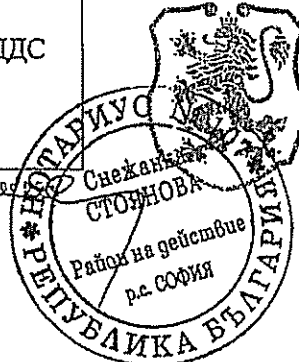
ДЕКЛАРАТОР: *[Signature]*

Радостина

Манахова

На 21.6.2018 г., Снежанка СТОЯНОВА,
Нотариус в район Районен съд – София,
рег. № 107 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от :
РАДОСТИНА : **МАНАХОВА**,
ЕПН
с адрес : ,
Рег. № 11792/2018 Събрана такса: 6.00 лв. с вкл. ДДС
НОТАРИУС: *[Signature]*

Маргарита Пеева
ПОМОЩНИК-НОТАРИУС
Margarita Peeva - Assistant NOTARY
Civil Law Notary Snezhanka Stoyanova No107
in and for SOFIA Regional Court area



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната, **Радостина Манахова,** в
качеството ми на номиниран независим член в Съвета на директорите на
„Лавена“ АД, ЕИК 837066835, град Шумен, Индустриален квартал, ПК 114,

ДЕКЛАРИРАМ,

Че притежавам следната професионална квалификация:

ОБРАЗОВАНИЕ

1988-1993

Висше образование

Технически университет – София

Инженер специалност „Изчислителна техника“

1997

Висше образование

Технически университет – София

Международни икономически отношения

1998 - 2000

Магистърска степен

London Business School

Бизнес администрация

Относим

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1993 – 1995

ДДБ София - Ръководител медия отдел

1996 – 1998

Публисис София – Медия директор

1998 – 2000

Оптимедия Лондон – Международен акаунт директор

2001 – 2013

ММД партнерс – Управляващ партньор

2013 - 2018

P-Маркетинг - Управител

Дата: 19.04.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:



СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 47495

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 19.04.2018 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

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

РАДОСТИНА **МАНАХОВА**

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А):

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС:

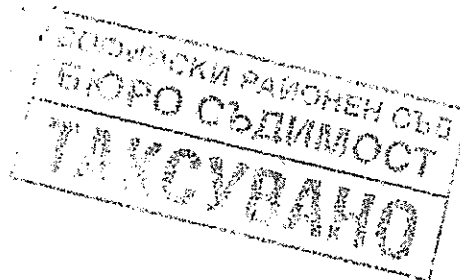
МАЙКА:

БАЩА:

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РЕГИСТРАЦИЯ НА УС

Служител Бюро Съдимост:
/Албена Дживдерова/



Д Е К Л А Р А Ц И Я

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

Подписаната Радостина Манахова, с
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 28.06.2018 г. и пред Комисията за финансов надзор, ЧЕ:

1. Не притежавам пряко или непряко най-малко 25 на сто от капитала
в „Лавена“ АД и нямам контрол върху него.

2. Притежавам пряко 100 % от капитала в следното юридическо лице
и имам контрол върху него:

„P-МАРКЕТИНГ“ ЕООД, ЕИК 202985627.

3. Участвам в управителния орган на „P-МАРКЕТИНГ“ ЕООД, ЕИК
202985627 като едноличен собственик на капитала.

4. Към настояща дата не са ми известни настоящи и/или бъдещи
сделки с „Лавена“ АД, в които бих могла да бъда заинтересовано лице.

С настоящата декларация се задължавам да актуализирам данните,
посочени в тази декларация в 7 дневен срок от настъпване на съответните
обстоятелства като уведомя писмено членовете на Съвета на директорите на
„Лавена“ АД, Комисията за финансов надзор и регулирания пазар.

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

Дата: 28.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:



Д Е К Л А Р А Ц И Я

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


Подписаната Радостина Манахова, в качеството ми на номиниран член на Съвета на директорите на „Лавена“ АД, ЕИК 837066835, наричано по-долу „Дружеството“,

с настоящата декларирам, 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 19.04.2018 г. г. Посочените в него данни потвърждавам като верни и актуални.
2. Мога да бъда избрана за независим член в Съвета на директорите, тъй като:
 - 2.1. Не съм служител в публичното дружество;
 - 2.2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание и не съм свързано с дружеството лице;
 - 2.3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
 - 2.4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по горните точки;
 - 2.5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество
3. Наясно 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 деклариране на неверни данни.

Дата: 23.04.2018г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната, Радостина . Манахова, ., във връзка с предложението да стана независим член в състава на Съвета на директорите на акционерно дружество „Лавена“ АД, ЕИК 837066835, град Шумен, Индустриален квартал, ПК 114, 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: 23.04.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

