

По т.1 от дневния ред

Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите на дружеството Антоанела Емилова Костадинова и Цветко Георгиев Тихолов.

По т.2 от дневния ред

Определяне числеността на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение Съветът на директорите на дружеството да се състои от трима члена.

По т.3 от дневния ред

Избор на нови членове на Съвета на директорите на дружеството и определяне на техния мандат; проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нови членове на Съвет на директорите на дружеството Галина Петрова Ковачка, ЕГН: _____ Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, ЕГН: _____ и Камен Мариянов Михайлов, ЕГН: _____ за мандат от 5 години от приемане на решението за избирането им.

Предлаган проект за решение по т. 03 от дневния ред на ОС на акционерите на “Северкооп- Гъмза Холдинг” АД: ОС избира нов Съвет на директорите в състав: Галина Петрова Ковачка, Ели Михайлова Гюлева-Мутафчийска, Камен Мариянов Михайлов.

Кандидатите са представили свидетелства за съдимост, за независимите членове са приложени декларации по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 27791

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 14.03.2014 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

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

ГАЛИНА ПЕТРОВА КОВАЧКА

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А): 18.09.1973, гр. Добрич общ. гр. Добрич обл.
Добрич

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
Ж.К.СВЕТА ТРОИЦА №356

МАЙКА: СТОЯНКА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА

БАЩА: ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост:

/Виктория Кръстанова/



СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО СЪДИМОСТ
ТАКСУВАНО

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 27340

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **13.03.2014 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

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

ЕЛИ МИХАЙЛОВА ГЮЛЕВА- МУТАФЧИЙСКА

ЕГН/ЛНЧ:

РОДЕН(А): **11.08.1951**, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
Ж.К.МЛАДОСТ 2 №216, вх.1, ет.6, ап.20

МАЙКА: **ДОНКА НАЙДЕНОВА ПЕЕВА**

БАЩА: **МИХАИЛ ЙОРДАНОВ ГЮЛЕВ**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РАБОТА

Служител Бюро Съдимост: /Елена Василева/



РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 824

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **17.03.2014 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ГАБРОВО

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

КАМЕН МАРИЯНОВ МИХАЙЛОВ

ЕГН/ЛНЧ: _____
РОДЕН(А): **02.06.1978**, гр. Габрово общ. Габрово обл.
Габрово
ГРАЖДАНСТВО: **България**
НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Габрово общ. Габрово обл.**
Габрово
УЛ.ДОБРИ ЧИНТУЛОВ № 11
МАЙКА: **ЕВГЕНИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА**, род. на
19.05.1955
БАЩА: **МАРИАН МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ**, род. на
01.04.1950

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:



/Мария Кирова/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Камен Мариянов Михайлов, ЕГН _____, притежаващ лична карта №608371373, изд. на 11.02.2010 г. от МВР Габрово, адрес: гр. Габрово, ул. Добри Чинтулов №11, в качеството ми на кандидат за НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН на Съвета на директорите на „Северкооп - Гъмза Холдинг” АД, гр. София, ул. „Анджело Ронкали” № 10, по реда и на основание на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК.

ДЕКЛАРИРАМ:


1. Не съм служител в дружеството;
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 дружеството;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на дружеството.

Известна ми е отговорността по Наказателния кодекс за неверни данни в настоящата декларация

Дата:

Гр. София

Декларатор:


Камен Михайлов