

**ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД приема и прилага политика за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на управлението на дейността на дружеството.

(2) Настоящата политика за формиране на възнагражденията е разработена с цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД.

Чл. 2. (1) Политиката за формиране на възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД с активното участие на независимия член на съвета, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката.

(2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(3) Политиката подлежи на преразглеждане най-малко веднъж на четири години, както и когато е необходимо съществено изменение и/или допълнение в нея или това е необходимо за постигане на целите по чл.4.

(4) Съветът на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД е отговорен за своевременното оповестяване на приетата от Общото събрание на акционерите Политика за възнагражденията, както и за последващи изменения по нея.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 3. При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи:

- Стимулиране устойчивостта на Дружеството и гарантиране, че възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са формирани въз основа на резултатите от дейността;

- Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД;
- Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членовете на съвета с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството;
- Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията.
- Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

Чл. 4. Дружеството изплаща възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата от Общото събрание политика. В случай на предложени изменения и/или допълнения към съществуващата политика за възнагражденията или предложена нова политика, които не се приемат от общото събрание на акционерите, „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД продължава да изплаща възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в съответствие с приетата политика, а Съветът на директорите представя на следващото общо събрание преработени изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика за приемане.

Чл. 5. При изготвяне на Политиката и на индивидуалните договори на членовете, Съветът на директорите отчита заплащането и условията на труд на служителите в Дружеството.

Чл. 6. (1) Дружеството ежегодно разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията в доклад за изпълнение на политиката, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината включително всички ползи под всякаква форма, които са предоставени или дължими на настоящите и бившите членове на Съвета на директорите и се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година.

(3) Докладът по ал. 1 следва да е със съдържание по чл.13, т.1-18 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

(4) Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията се публикува на интернет страницата на дружеството след провеждане на Общото събрание на

акционерите, на което е одобрен годишния финансов отчет и е достъпен безплатно за срок от 10 години.

Чл. 7. Съветът на директорите на дружеството носи отговорност за прилагането на приета от Общото събрание на акционерите Политика за формиране на възнагражденията и последващите изменения в нея, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

III. ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 8. (1) „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД може да изплаща на членовете на Съвета на директорите на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

(2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, включително възможност променливото възнаграждение да не бъде изплатено, ако критериите за резултатите от дейността не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

(3) Постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите следва да се определя на месечна база според нивото на ангажираност, актуалното ниво на заплащане за страната и нивото на заплащане в дружеството, като на тази база определя брутно месечно възнаграждение в размер на 800 лв., като постоянно възнаграждение за членовете на Съвета на директорите в това им качествено. Постоянното възнаграждение на изпълнителния директор се определя чрез сключване на договор за управление с дружеството. То се определя на 6500лв. месечно брутно възнаграждение.

Чл. 9. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати от дейността и нефинансови показатели, които имат за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно:

- Осъществяване на технологично обновление и продуктово развитие;
- Увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството;

- Печалба и развитие на дружеството;
- Подобряване на бизнес средата;
- Налагане на високи стандарти на фирмено управление;
- Интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството;
- Стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект.
- Увеличаване на изгодата за акционерите.
- Адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството;
- Спазването на приложимите правила и процедури;
- Насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица;
- Спазване на задълженията - работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец.

Чл. 10. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване.

(2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството.

Чл. 11. (1) Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати от дейността по чл. 9, ал. 1 зависят от тяхната дейност.

(2) Целите във връзка с чл. 9, ал. 1 се определят с приемане от Съвета на директорите на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година.

Чл. 12. (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

(2). Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Съвета на директорите, включително изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството:

-чрез председателя на Съвета на директорите на дружеството за изпълнителния член;

-чрез лице, упълномощено от Общото събрание на акционерите за другите членове на Съвета.

Чл. 13. (1) Условието и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с изпълнителния директор, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на предизвестие или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД. Към настоящият момент „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ” АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Съвета на директорите на дружеството, съответно с Изпълнителния директор на дружеството, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност.

(2) Общият размер на обезщетенията по ал.1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

(3) Обезщетения по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите на дружеството, съответно на изпълнителния директор.

Чл. 14. (1) Договорите с членовете на Съвета на директорите на дружеството следва да включват разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливото възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни.

(2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора.

Чл. 15. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както и на изпълнителния директор променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти.

(2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството.

Чл.16. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват:

1. Прозрачност на получаваните възнаграждения.
2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Съвета на директорите на дружеството и изпълнителния член с постигнатите резултати.

IV. ОПОВЕСТЯВАНЕ

Чл. 17. Оповестяването на политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД се извършва в съответствие с изискванията на Наредба №48 от 20.03.2013г. на Комисията за финансов надзор.

Чл. 18. Дружеството е длъжно да оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Политика е разработена от Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД и е приета в съответствие с Наредба № 48 от 2013г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията.

§ 2. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество.

§ 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, провело се на година и влиза в сила от година.

Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на „Електрометал“ АД за 2022 г.

Настоящата ми дейност е свързана с изискванията на глава VI от Закона за публично предлагане на ценни книжа – разкриване на информация и чл. 116 „г“, ал. 4 от настоящия закон.

Дейността ми през 2022 г. бе съобразена с изискването за представяне на надлежна и достоверна информация до инвеститорите, в случая – акционерите, необходима за вземане на обосновано инвеститорско решение.

В рамките на делегираните ми компетенции съм се старала да бъда връзката между управителните органи на дружеството и акционерите, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа в дружеството, след съвременното и текущо предоставяне на информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и на всяка друга информация, която имат право по закон в качеството на акционери и инвеститори.

За отчетната 2022 г. съгласно изискванията на чл. 100н от ЗППЦК, дружеството „Електрометал“ АД е представило на Комисията за финансов надзор и обществеността в законоустановения срок Годишен финансов отчет със следното съдържание:

1. Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2022 г.
2. Одиторски доклад;
3. Счетоводна политика и обяснителни бележки (оповестявания към финансовия отчет);
4. Годишен доклад за дейността съгласно Наредба № 2 на КФН;
5. Декларации от отговорните в рамките на емитента лица;
6. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление определени от Зам. Председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор;
7. Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност“ на КФН;
8. Информация относно публично дружество по Наредба 2 на КФН;
9. Доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.;
10. Декларация за корпоративно управление;
11. Декларация от одитора.

Съгласно изискванията на чл. 100 „о“ дружеството е представило тримесечни отчети.

Всички отчети са били публикувани съгласно изискванията на ЗППЦК и са били на разположение на акционерите за запознаване с тях.

Цялостната ми дейност през 2022 г. е била изградена и насочена в рамките на ЗППЦК с цел осигуряване на управленската политика на дружеството по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си, с цел изграждане на доверието на инвеститорите, банките и други кредитори, за осигуряване достъп до финансиране на най-изгодна цена, както и подпомагане усилията на управителните органи на дружеството за ефективно управление при най-стриктно спазване изискванията на ЗППЦК.

Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на тримесечие. Вземането на всички решения става с обикновено мнозинство.

На всички заседания на съвета присъства Директора за връзки с инвеститорите, който е и протоколчик на заседанията.

- Информация за одиторите

През 2022 година „Електрометал“ АД е одитирано от регистриран одитор/одиторско предприятие – Юлияна Иванова Попова, с рег. № 0773

- Мандатност

Общото събрание на акционерите определя годишен мандат, определен за всяка текуща година.

ДИРЕКТОР ВИ: И. Генчева

До
Общото събрание на акционерите
на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД
гр.Пазарджик

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД, гр.Пазарджик по т.10 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.06.2023г.

Уважаеми акционери,

предлагаме да бъде изменен състава на Съвета на директорите на „Електрометал“ АД, а именно да бъдат освободени Николай Симеонов Тенджов и Румяна Цветанова Иванова и да бъдат избрани следните лица: Лили Живкова Маркова и „Макс рабър“ ООД.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 234 АЛ. 2 ОТ ТЗ

Подписаният Николай Велков Генчев, ЕГН 8305274421, представляващ „МАКС РАБЪР“ ООД, ЕИК 115754726, във връзка с предстоящото избиране на дружеството като член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225, декларирам от името на „МАКС РАБЪР“ ООД:

1. Съгласието му да бъде избрано за член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225;
2. Че не е било член на управителен или контролен на дружество, което е било прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността с останали неудовлетворени кредитори;
3. Че не е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задълженията по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
4. Декларирам, че „МАКС РАБЪР“ ООД отговаря на изискванията на Устава.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Декларатор:

На 30.5.2023 г., ВЕСЕЛА ГАЙДАЖИЕВА, нотариус в район РС Пазарджик, рег. № 612 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Николай Велков Генчев, ЕГН 8305274421, като представител на МАКС РАБЪР ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 115754726, ф.д. 2170/2002, ОКРЪЖЕН СЪД, ПЛОВДИВ
с местожителство гр. (с.)
Рег. № 1448, Събрана такса: лв.

НОТАРИУС:

Нотариус № 612
Весе́ла ГАЙДАЖИЕВА
Район на съставяне
РС ПАЗАРДЖИК
Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 237, АЛ. 2 и АЛ. 3 ОТ ТЗ

Подписаният Николай Велков Генчев, ЕГН 8305274421, представляващ „МАКС РАБЪР“ ООД, ЕИК 115754726, във връзка с предстоящото избиране на дружеството като член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225, декларирам съгласно чл. 114б, ал. 3 ЗППЦК, че като физическо лице, представляващо юридическото лице:

1. Нямам участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Притежавам повече от 25 % от капитала на следните дружества:
 - „МАКС РАБЪР“ ООД – 90 % от капитала и от гласовете в общото събрание
 - "МЕДИА МАКС" ООД, ЕИК 160065217 – 25 % от капитала
3. Участвам в управлението на следните дружества:
 - „Мура“ ЕООД, ЕИК 109031489 – управител;
 - "К2 Индустириален парк" ЕООД, ЕИК 205437358 – управител;
 - „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225 – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
 - "МЕДИА МАКС" ООД, ЕИК 160065217- управител
 - „КАУЧУК“ АД, ЕИК 822105378 – член на Съвета на директорите и изпълнителен член
4. В качеството си на член на съвета на директорите няма нито от свое, нито от чуждо име да извършвам 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.

Ако тези обстоятелства възникнат, то незабавно ще уведомя дружеството.

Деклариращ:



ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 1146 ЗППЦК

Подписаният Николай Велков Генчев, ЕГН 8305274421, представляващ „МАКС РАБЪР“ ООД, ЕИК 115754726, във връзка с предстоящото избиране на дружеството като член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225, декларирам **съгласно чл. 1146, ал. 3 ЗППЦК, че като физическо лице, представляващо юридическото лице:**

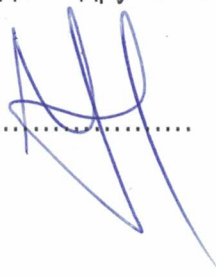
1. Притежавам лично пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:
 - „МАКС РАБЪР“ ООД – 90 % от капитала и от гласовете в общото събрание
 - "МЕДИА МАКС" ООД, ЕИК 160065217 – 25 % от капитала

2. Управител, член на управителен или контролен орган съм на следните дружества:
 - „Мура“ ЕООД, ЕИК 109031489 – управител;
 - "К2 Индустриален парк" ЕООД, ЕИК 205437358 – управител;
 - „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225 – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
 - "МЕДИА МАКС" ООД, ЕИК 160065217- управител
 - „КАУЧУК“ АД, ЕИК 822105378 – член на Съвета на директорите и изпълнителен член

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които мога да бъда признат за заинтересовано лице.

При настъпване на някое от обстоятелствата ще уведомя дружеството.

Деклариращ:



ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 237, АЛ. 2 и АЛ. 3 ОТ ТЗ

Подписаният Николай Велков Генчев, ЕГН 8305274421, **представляващ „МАКС РАБЪР“ ООД, ЕИК 115754726**, във връзка с предстоящото избиране на дружеството като член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225, декларирам, че „МАКС РАБЪР“ ООД:

1. Няма участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, нито като акционер или съдружник, не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.
2. В качеството си на член на съвета на директорите няма нито от свое, нито от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъде прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Ако тези обстоятелства възникнат, след избора му за член на съвета, то незабавно ще уведоми дружеството.

Деклариращ:



ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 1146 ЗППЦК

Подписаният Николай Велков Генчев, ЕГН 8305274421, представляващ **„МАКС РАБЪР“ ООД, ЕИК 115754726**, във връзка с предстоящото избиране на дружеството като член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225, декларирам, че „МАКС РАБЪР“ ООД:

1. Не притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице и не упражнява контрол върху юридическо лице;
2. Не е управител, член на управителен или контролен орган или прокурист на друго дружество.
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които „МАКС РАБЪР“ ООД може да бъде признато за заинтересовано лице.

При настъпване на някое от обстоятелствата ще уведомя дружеството.

Деклариращ:



Николай Велков Генчев, ЕГН 8305274421

Адрес:

Гр.Пазарджик, ул.“Дунав“2

Биографична справка и данни за професионална квалификация

Николай Велков Генчев заема поста Изпълнителен директор на Електрометал от юли 2014г. до момента.

От Септември 2013 г. е изпълнителен член на КАУЧУК АД, като преди това е бил последователно търговски специалист, ДВИ и Търговски директор в Каучук АД от октомври 2006 до 2013 година.

Николай Генчев притежава солиден мениджърски опит.

През 2005 година придобива бакалавърска степен по специалност „Макроикономика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Завършва Софийска математическа гимназия през 2001 година. Владее английски език.

Регистрационен номер: 230529012000010355
Registration number: 230529012000010355
Валидно до: 29.11.2023
Date of expiry: 29.11.2023

ЦАИС „Съдебен статус“

**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: НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ ГЕНЧЕВ

Certifies that the person: NIKOLAY VELKOV GENCHEV

ЕГН: 8305274421
Personal number: 8305274421
Роден(а): 27.05.1983 г.
Date of birth: 27.05.1983 г.

**НЕ Е ОСЪЖДАНО
И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78a НК
HAS NOT BEEN CONVICTED
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILITY
UNDER Art. 78a OF THE CRIMINAL CODE**

Настоящото важи за: Търговски закон
Дата на издаване: 29.05.2023
Date of issue: 29.05.2023



Адрес за проверка / Verify at:
<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=85f58806-e132-42cc-8ab1-4cae65dba9e2>

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, има същата сила като свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител.

Електронното свидетелство за съдимост е достъпно от заинтересованото лице на страницата на Министерството 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 access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 234 АЛ. 2 ОТ ТЗ

Лили Живкова Маркова, ЕГН 5911193536 № 050942631/2408 2021 оглед
предстоящия ми избор за член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД,
ЕИК 822105225:

1. Давам съгласието си да бъда избрана за член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225.
2. Декларирам, не съм била член на управителен или контролен на дружество, което е било прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността с останали неудовлетворени кредитори;
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 задълженията по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
4. Декларирам, че отговарям на изискванията на Устава.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.

Декларатор: 

На 30.5.2023 г., ВЕСЕЛА ГАЙДАЖИЕВА, нотариус в район РС Пазарджик, рег. № 612 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
Лили Живкова Маркова, ЕГН 5911193536, като представител на ЕЛЕКТРОМЕТАЛ АД, БУЛСТА ЕИК 822105225, ф.д. 4327/1991, ОКРЪЖЕН СЪД, ПАЗАРДЖИК с местожителство гр. (с.) Пазарджик Рег. № 1449, Събрана такса: лв.

Весе́ла ГАЙДАЖИЕВА
Район на действие
РС ПАЗАРДЖИК
НОТАРИУС:
Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 237, АЛ. 2 и АЛ. 3 ОТ ТЗ

Лили Живкова Маркова, ЕГН 5911193536, л.к. № 650942631..., с оглед предстоящия ми избор за член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225, декларирам, че:

1. Нямам участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, нито като акционер или съдружник, не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.
2. В качеството си на член на съвета на директорите няма нито от свое, нито от чуждо име да извършвам търговски сделки, да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокуристи, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството.

Ако тези обстоятелства възникнат, след избора ми за член на съвета, то незабавно ще уведомя дружеството.

Деклариращ:



ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 1146 ЗПЦК

Подписаната Лили Живкова Маркова, ЕГН 5911193536, във връзка с предстоящото ми избиране като член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД, ЕИК 822105225, декларирам, че:

1. Не притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на юридическо лице и не упражнявам контрол върху юридическо лице;
2. Не съм управител, член на управителен или контролен орган или прокурист на друго дружество и не упражнявам контрол в такова.
3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които мога да бъда призната за заинтересовано лице.

При настъпване на някое от обстоятелствата ще уведомя дружеството.

Деклариращ:



ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 116а¹ ЗППЦК

Подписаната Лили Живкова Маркова, ЕГН 5911193536 във връзка с предстоящото ми избиране като **независим член на Съвета на директорите на „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД**, ЕИК 822105225, декларирам, че не съм:

1. служител в „ЕЛЕКТРОМЕТАЛ“ АД;
2. 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. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

При възникване на някое от обстоятелствата незабавно ще уведомя управителния орган на дружеството.

Деклариращ:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ПАЗАРДЖИК
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Регистрационен № 230530522011000174634
Валидно до: 30.11.2023 г.

ЦАИС „СЪДЕБЕН СТАТУС“

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД - ГР. ПАЗАРДЖИК
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ЛИЛИ ЖИВКОВА МАРКОВА

LILI ZHIVKOVA MARKOVA

ЕГН: 5911193536

РОДЕН(А): 19.11.1959г. гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, България

ГРАЖДАНСТВО/А: България

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: Работа - "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" АД
Дата на издаване: 30.05.2023 г.

Служител Бюро съдимост



.....
Станка Керемекчиева



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=6ffee75a-53cc-4b4a-8bed-1f9a04eb1473>

Лили Живкова Маркова, ЕГН 5911193536

Адрес:

Гр.Пазарджик, ул.“Тодор Каблешков“27

Биографична справка и данни за професионална квалификация

Лили Живкова Маркова от юни 2011 до момента заема длъжност специалист-доставки в дружество от химическата промишленост .

От октомври 2006 до юни 2011 заема длъжност „организатор, производствено планиране и координация“ в дружество от химическата промишленост

От 2002 до 2006г. работи в производствено предприятие.

Работи като специалист лаборант от 1981г. до 2002.

Лили Маркова завършва средно-специално образование в ТИХ „ А.Златаров“ със специалност – технология на пречистване на природните води.

Владее руски език.