

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а¹, ал. 2 ЗППЦК

Полуподписаната, Даниела Панова Петкова, ЕГН19, л. к. №
..... изд. на г., от МВР София, с постоянен адрес в град София, жк, в качеството ми на лице, предложено за представител на основание чл. 234, ал. 1 ТЗ на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2, предложено за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, с настоящото на основание чл. 116а¹, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

ДЕКЛАРИРАМ, че

съм независим член на Съвета на директорите на „Албена“ АД и по отношение на мен не съществуват пречките по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, а именно:

1. Не съм служител в публично дружество „Албена“ АД;
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 публично дружество „Албена“ АД лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публично дружество „Албена“ АД;
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 публично дружество „Албена“ АД.

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

Дата: 15.05.2023 година

ДЕКЛАРАТОР:.....

(Даниела Панова Петкова)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а¹, ал. 2 ЗППЦК

Долуподписаният, **Иван Петров Балтов**, ЕГН (.....), с л. к. № (.....)
изд. на г. от МВР-София, с постоянен адрес в град София,
..... като законен представител на „Ди Ви Консултинг“
ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2, което е предложено за
член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, че

по смисъла на чл. 116а¹, ал. 2 ЗППЦК „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 е независим член на Съвета на директорите на „Албена“ АД и по отношение на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 **НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРЕЧКИТЕ** по чл. 116а¹, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, доколкото са относими за юридическо лице, а именно:

1. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 не е служител в публично дружество „Албена“ АД;
2. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 не е акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с публично дружество „Албена“ АД лице;
3. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 не е лице, което е в трайни търговски отношения с публично дружество „Албена“ АД;
4. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 не е член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320, град София, ул. Тинтява № 13Б, етаж 2 не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публично дружество „Албена“ АД.

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

Дата: 15.05.2023 година

ДЕКЛАРАТОР:.....

(Иван Петров Балтов)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а¹, ал. 2 ЗППЦК

Долуподписаният, **Пламен Гочев Димитров**, Пламен Гочев Димитров, с ЕГН _____, с л.к. № _____, издадена на _____ г от МВР, с постоянен адрес гр. София, у _____ в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, с настоящото на основание чл. 116а¹, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

ДЕКЛАРИРАМ, че

съм независим член на Съвета на директорите на “Албена” АД и по отношение на мен не съществуват пречките по чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК, а именно:

1. Не съм служител в публично дружество „Албена“ АД;
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 публично дружество „Албена“ АД лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публично дружество „Албена“ АД;
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 публично дружество „Албена“ АД.

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

Дата: 16.05.2023 година

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Пламен Гочев Димитров)