

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

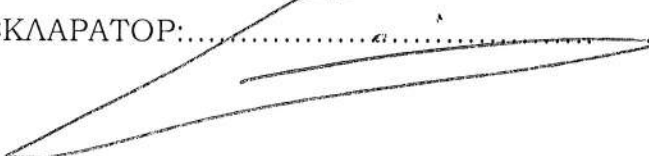
Долуподписаният, Недко Тодоров Спиридонов, ЕГН _____, избран за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:
-
3. Участвам в управителните/контролните органи на следните търговски дружества:
-
4. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 25.06.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....


ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаният, Недко Тодоров Спиридонов, ЕГН
избран за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК
104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен
I-ви № 5, ет. 3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Няма от свое или 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, освен ако не получа изрично писмено съгласие
за това от органа, който ме е избрал за член на Съвета на директорите на
„Север Холдинг“ АД;

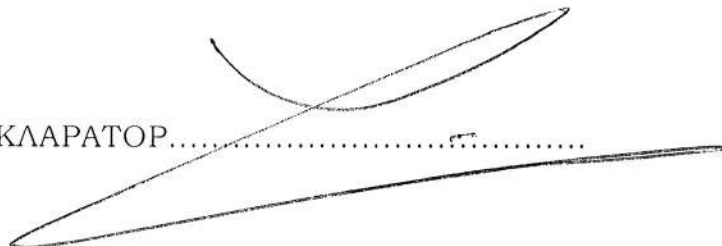
2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в
качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да
повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след
като престана да бъда член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. В случай на последващи промени в декларираните по-горе
обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се
задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на
Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република
България.

Дата: 25.06.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР.....



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а от ЗППЦК

Долуподписаният, Недко Тодоров Спиридонов, ЕГН
избран за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК
104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен
I-ви № 5, ет. 3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. На основание чл. 116а, ал.1 от ЗППЦК: **не съм осъден** с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата със свидетелство за съдимост.

2. Не съм служител на „Север Холдинг“ АД;

3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Север Холдинг“ АД и не съм свързано лице;

4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения „Север Холдинг“ АД;

5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;

6. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество „Север Холдинг“ АД.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата с настоящата декларация.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на декларираните обстоятелства и документи на общото събрание , на което е предложен изборът ми /продължаването на мандата ми.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

17.05.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114 „б“, ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаният, Недко Тодоров Спиридонов, ЕГН, избран за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

На основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Притежавам пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:

-

2. Имам контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху следните юридически лица:

-

3. Освен като член на съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, участвам управителните органи на следните юридически лица:

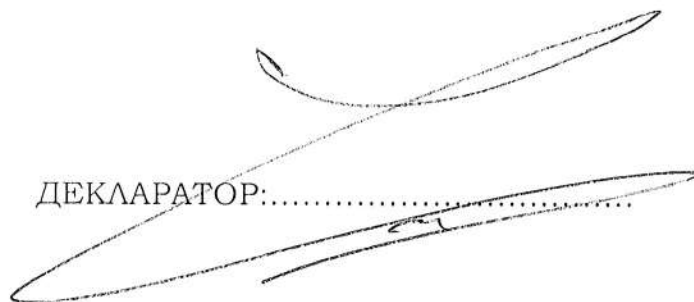
-

4. Към датата на подписване на тази декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда призната за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

25.06.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....



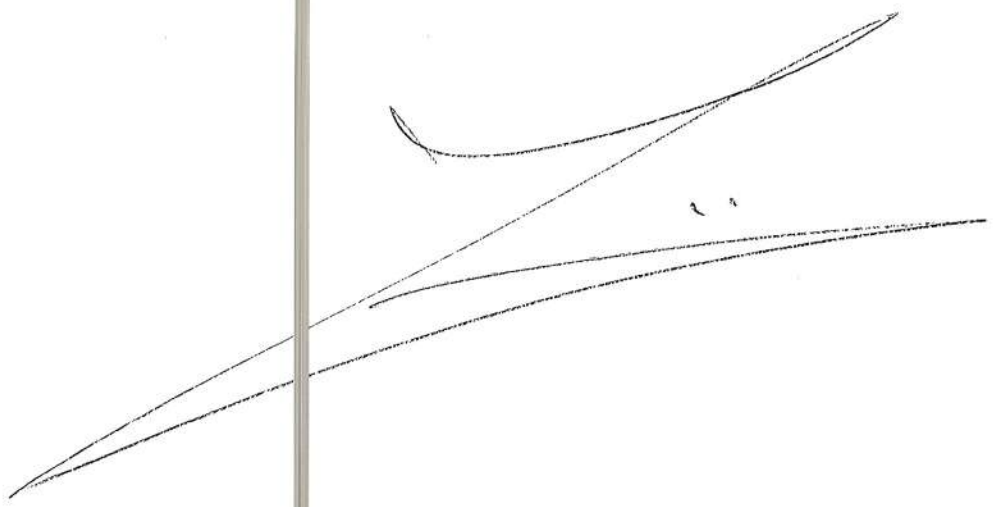
ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон

Недко Тодоров Спиридонов, ЕГН _____, предложен за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827 е роден на _____ г. в гр. Варна и по настоящем живее в гр. Варна

Завършва бакалавърската си степен в ВСУ Черноморски търговски университет, гр. Варна, със специалност менеджмент и маркетинг, а магистърската - в ВТУ гр. Варна, със специалност менеджмент и маркетинг.

Към настоящия момент Недко Тодоров Спиридонов заема длъжността мениджър в Север Холдинг АД, като има над 4 г. управленски опит и над 15 г. опит в сферата на продажбите.



ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаната, Теодора Владимирова Чунгарова, ЕГН _____, избрана за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

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 на несъстоятелността, ако са останали недовлетворени 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 Дружеството няма пречки да бъда избрана за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД.

4. Съгласна съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Теодора Владимирова Чунгарова

На 15.05.2024 г., ПЕТЯ ИВАНОВА, нотариус в район Радикал, гр. СОФИЯ, рег. № 655 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от Теодора Владимирова Чунгарова - член на съвета на директорите на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД - Декларатор Рег. № 5028 Събрана такса: 610 лв. вкл. от действие

Нотариус: _____

Нотариус № 655
СОФИЯ
У.С. СОФИЯ
Република България

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон

Теодора Владимирова Чунгарова, ЕГН _____, предложена за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ОИК 104075827 е родена на _____ г. в гр. Варна и понастоящем живее в гр. Варна

Завършва бакалавърската си степен в гр. Варна _____, със специалност „Счетоводство и контрол“; а магистърската - в гр. Велико Търново _____, със специалност „Счетоводство и контрол“.

Към настоящия момент Теодора Владимирова Чунгарова заема длъжността мениджър в гр. Алфийнак _____, като има над 4 г. управленски опит и над 5 г. опит в сферата на продажбите.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114 „б“, ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаната, Тсодора Владимирова Чунгарова, ЕГН _____, избрана за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

На основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Притежавам пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:

-

2. Имам контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху следните юридически лица:

-

3. Освен като член на съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, участвам управителните органи на следните юридически лица:

-

4. Към датата на подписване на тази декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда призната за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

25.06.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Тсодора Владимирова Чунгарова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а от ЗППЦК

Долуподписаната, Теодора Владимирова Чунгарова, ЕГН
избрана за член на Съвета на директорите на „Север
Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр.
Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. На основание чл. 116а, ал.1 от ЗППЦК: **не съм осъден** с влязла
в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в
Република България или в друга държава.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на
обстоятелствата със свидетелство за съдимост.

2. Не съм служител на „Север Холдинг“ АД;

3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани
лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Север
Холдинг“ АД и не съм свързано лице;

4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения „Север
Холдинг“ АД;

5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или
служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;

6. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен
орган на публичното дружество „Север Холдинг“ АД.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на
обстоятелствата с настоящата декларация.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на
декларираните обстоятелства и документи на общото събрание, на което
е предложен изборът ми/продължаването на мандата ми.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

17.05.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

Теодора Владимирова Чунгарова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаната, Теодора Владимирова Чунгарова, ЕГН _____, избрана за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Няма от свое или 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, освен ако не получа изрично писмено съгласие за това от органа, който ме е избрал за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД;

2. Няма да 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 на директорите на Дружеството.

3. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 25.06.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР.....

Теодора Владимирова Чунгарова

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаната, Теодора Владимировна Чунгарова, ЕГН _____, избрана за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;


2. Не притежавам повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества;

3. Участвам в управителните/контролните органи на следните търговски дружества:

4. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 25.06.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР: 
Теодора Владимировна Чунгарова

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаната, Михаела Росенова Михайлова с ЕГН
, избрана за член на Съвета на директорите на „Север
Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр.
Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

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 на несъстоятелността, ако са останали недовлетворени 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 Дружеството няма пречки да бъда избрана за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД.

4. Съгласна съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД.

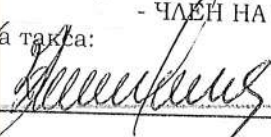
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР:

Михаела Росенова Михайлова

На 21.05.2024 г., СВЕЛАНА ДИМОВА, нотариус в район РС ВАРНА с рег. № 363 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МИХАЕЛА РОСЕНОВА МИХАЙЛОВА, ЕГН: [] - ЧЛЕН НА СД
Рег. № 5094 Събра [] такса:

Нотариус:



ПЛАМЕНА БЛИЗНАКОВА
помощник - нотариус

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 114 „б“, ал. 1 от ЗППЦК

Долуподписаната, Михаела Росенова Михайлова с ЕГН _____, избрана за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

На основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Притежавам пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:

-

2. Имам контрол по смисъла на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК върху следните юридически лица:

-

3. Освен като член на съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, участвам управителните органи на следните юридически лица:

-

4. Към датата на подписване на тази декларация не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда призната за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

25.06.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР: Михаела Михайлова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 116а от ЗППЦК

Долуподписаната, Михаела Росенова Михайлова с ЕГН _____, избрана за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. На основание чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК: **не съм осъден** с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, извършено в Република България или в друга държава.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата със свидетелство за съдимост.

2. Не съм служител на „Север Холдинг“ АД;

3. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Север Холдинг“ АД и не съм свързано лице;

4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения „Север Холдинг“ АД;

5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурор или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2 и т.3;

6. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество „Север Холдинг“ АД.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК доказвам липсата на обстоятелствата с настоящата декларация.

На основание чл.116а, ал.4 от ЗППЦК ще потвърдя верността на декларираните обстоятелства и документи на общото събрание, на което е предложен изборът ми/продължаването на мандата ми.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

17.05.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 4 и 5 от Търговския закон

Долуподписаната, **Михаела Росенова Михайлова** с ЕГН
, избрана за член на Съвета на директорите на „Север
Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр.
Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Няма от свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки,
да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен
съдружник, както и да бъда прокурор, управител или член на съвети на
други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна
дейност на Дружеството, освен ако не получа изрично писмено съгласие
за това от органа, който ме е избрал за член на Съвета на директорите на
„Север Холдинг“ АД;

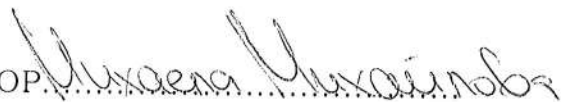
2. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в
качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да
повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след
като престана да бъда член на Съвета на директорите на Дружеството.

3. В случай на последващи промени в декларираните по-горе
обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се
задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на
Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република
България.

Дата: 25.06.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:


Михаела Михайлова



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаната, Михаела Росенова Михайлова с ЕГН _____, избрана за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм неограничено отговорен съдружник в търговско дружество;
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на търговски дружества;
3. Участвам в управителните/контролните органи на следните търговски дружества:
4. В случай на последващи промени в декларираните по-горе обстоятелства след датата на подписване на настоящата декларация се задължавам да уведомя писмено Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 25.06.2024 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Михаела Михайлова



ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон

Михаела Росенова Михайлова с ЕГН _____, предложена за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД ЕИК 104075827 е родена на _____ г. в гр. Шумен и понастоящем живее в гр. Варна

Завършва бакалавърската си степен в гр. Варна, със специалност „Техническо предприемачество“, а магистърската - в _____, гр. _____, със специалност „_____“.

Към настоящия момент Михаела Росенова Михайлова заема длъжността член на СД в „Север Холдинг“ _____, като има над 4 г. управленски опит и над 5 г. опит в сферата на продажбите.

ДЕКЛАРАЦИЯ - СЪГЛАСИЕ

по чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаният, Недко Тодоров Спиридонов, ЕГН _____, избран за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД, ЕИК 104075827, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5, ет. 3,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил 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 Дружеството няма пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД.

4. Съгласен съм да изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите на „Север Холдинг“ АД.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

ДЕКЛАРАТОР: _____

Недко Тодоров Спиридонов

На 15.05.2024 г., ПЕТЯ ИВАНОВА, нотариус в район РС СОФИЯ с рег. № 655 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положението на който е влязло в сила.
Недко Тодоров Спиридонов - член на съвета на директорите на СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД - Декларатор
Рег. № 5029
Събрана такса: 6,00 лв.

Нотариус: _____

ПЕТЯ ИВАНОВА
НОТАРИУС № 655
РС СОФИЯ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ