

Вх. № 14/14.06.2018г.

ДО КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР,
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ”

ДО „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ
ХОЛДИНГ” АД – СОФИЯ, БУЛ.
„ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ” № 73

ДО „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-
СОФИЯ“ АД

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 115, ал. 7 във връзка с чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК и чл. 223а, ал.4 от ТЗ

**ОТ ВЕЛИЧКА МАРИНОВА САХАКЯН, АКЦИОНЕР В “ЗЕНИТ
ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД**

Относно: включване на нова точка в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, насрочено на 28.06.2018г.

Уважаеми Госпожи/ Господа,

В изпълнение изискванията на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК Ви уведомявам, че на 13.06.2018г. с вписване под № 20180613163536 по партидата на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД в ТР към Агенция по вписванията е обявен по реда на чл. 223а, ал. 1 и 2 от ТЗ списък на въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, насрочено на 28.06.2018г. Предложението съм направила в качеството си на миноритарен акционер в Дружеството, притежаващ повече от три месеца над 5 на сто от капитала на дружеството.

Направеното от мен предложение за смяна на независимия член на Съвета на директорите беше включено в дневния ред и прието като решение на проведеното на 25.04.2018г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, но поради отказ на ТР при АВ не е вписано.

Приложено представям списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по чл.223а, ал.4 и чл.224, ал.2 от ТЗ.

Приложения: съгласно текста.

14.06.2018г.


.....
Величка Сахакян

СПИСЪК НА ВЪПРОСИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
В ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД
на основание чл. 223а от ТЗ

С настоящето и на основание чл. 223а от ТЗ, Величка Маринова Сахакян - акционер към датата на представяне на настоящия списък, притежаваща повече от три месеца 23 662 бр. акции, съставляващи 9,53% от капитала на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ЕИК: 121779787, и което определя качеството ѝ на акционер, който може да включи допълнителни въпроси в дневния ред на свиканото редовно Общо събрание на акционерите, прави следното искане:

Да бъде включена нова точка в дневния ред на свиканото редовно Общо събрание на акционерите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, насрочено за 28 юни 2018 г. (съответно 16 юли 2018 г.) съгласно покана, обявена в ТР към Агенция по вписванията на 22.05.2018 г., както следва:

1. Промени в персоналният състав на Съвета на директорите на дружеството.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Румен Валери Панайотов като член на Съвета на директорите и избира Николай Пламенов Механджийски като независим член на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание определя мандата, гаранцията за управление и оправомощава лице да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

07.06.2018 г.

Гр. София



.....
Величка Сахакян - акционер в
“Зенит Инвестмънт Холдинг” АД

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Николай Пламенов Механджийски


 гр. София, ул. „Калиманци“ № 19

 +359 888 28 24 92

 menu@abv.bg

Дата на раждане 27.06.1981г.

Професионален опит

- 05.02.2018г. - до момента **Главен юрисконсулт и Ръководител на отдел „Нормативно съответствие“**
„Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
- 17.02.2015г. – 04.02.2018г. **Старши юрисконсулт**
„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД
Инвестиционно банкиране, Капиталови пазари, Попечителски услуги, Управление на активи, Общо правно обслужване и банкиране на дребно
- 20.11.2006г. – 16.02.2015г. **Юрисконсулт**
„Райфайзен Лизинг България“ ЕООД
Пълно правно обслужване на дружеството
- 01.2006 – 19.11.2006г. **Адвокат**
Софийска адвокатска колегия
Адвокат на свободна практика

Образование и обучения

- 02.2008г. – 03.2011г. **Магистър по финанси**
Университет за национално и световно стопанство
Финансово – счетоводен факултет
- 10.1999г. – 06.2004г. **Магистър по право**
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Юридически факултет
- 09.1996г. – 05.1999г. **Икономика и мениджмънт**
РГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков

Лични умения
Владеене на чужди езици

	РАЗБИРАНЕ		ГОВОРЕНЕ	ПИСАНЕ
	Слушане	Четене		
Английски език	C1	C1	C1	C1

Комуникационни умения Отлични комуникационни умения;
Много добри умения за водене на преговори; умения за работа в екип.

Организационни/ управленски умения Опит в управлението на екип при възлагане на отделни задачи;
Насърчаване и поддържане на професионална работна среда и акцентиране върху бизнес етиката;
Отлични риторични умения;

Компютърни умения Отлично владееене на Microsoft Office

Други умения и интереси Отлични познания в областта на финансите и публичното предлагане на ценни книжа
Хоби – четене, авиация, космос и астрономия.
Спорт – тенис, ски, планински преходи.

Свидетелство за правоуправление на МПС Да, категория В

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Референции Могат за бъдат предоставени при поискване

РАЙОНЕН СЪД САМОКОВ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 357

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **01.02.2018 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД САМОКОВ

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

НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

ЕГН/ЛНЧ: **8106277367**

РОДЕН(А): **27.06.1981**, гр. Самоков общ. Самоков обл. София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. Самоков общ. Самоков обл. София**
УЛ.ИРЕЧЕК №12,вх.Б,ет.3,ап.7

МАЙКА: **АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА МЕХАНДЖИЙСКА**, род. на
28.01.1961

БАЩА: **ПЛАМЕН НИКОЛОВ МЕХАНДЖИЙСКИ**, род. на **01.07.1957**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РАБОТА

секретар:.....

/Мариана Туджарска/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

**Удостоверение
за правоспособност**

№.....1331.....

на....**Николай Пламенов Механджийски**.....

роден(а) на....**27.06.1981**...г. в гр.(с.).....

Самоков.....ЕГН...**8106277367**.....

издържал(а) изпита за придобиване на
юридическа правоспособност по чл. 163 от Закона
за съдебната власт, съгласно протокол от

.....**16.09.2005**г..... на комисията

за провеждането на изпита.

София,**05.10**..... **20.05**.....

МИНИСТЪР:

Проф. Г. **НЕТКАНОВ**



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният **Николай Пламенов Механджийски**, с ЕГН 8106277367, притежаващ л.к. № 643435681, издадена на 12.12.2011г. от МВР – гр. София област, по повод избора ми за член на Съвета на директорите на „**ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ**” АД, ЕИК **121779787**, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не притежавам пряко / непряко повече от 25 на сто от капитала на търговски дружества или други юридически лица.
2. Нямам контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху юридическо лице.
3. Не участвам в управителни или контролни органи на друго юридическо лице.
4. Не съм прокурист на юридическо лице.
5. Към настоящия момент не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които да считам , че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

Известно ми е, че при настъпване на промяна в декларираните обстоятелства съм длъжен в 7-дневен срок от да актуализирам декларацията.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 12.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР:

.....
/Николай Механджийски/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният **Николай Пламенов Механджийски**, с ЕГН 8106277367, л.к. № 643435681, изд. на 12.12.2011г. от МВР – София област, предложен за независим член на Съвета на директорите на **“ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД**, ЕИК 121779787, със седалище и адрес на управление гр. София, Бул. „Тодор Александров” № 73 и на основание чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК

декларирам, че:

1. Не съм служител в **“ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД**;
2. Не съм акционер, притежаващ пряко или чрез свързани лица най - малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на **“ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД**, както и не съм свързано с дружеството лице по смисъла на § 1, т. 13 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения със **“ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД**;
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 на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК;
5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 13 от ЗППЦК с друг член на Съвета на директорите на **“ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД**;

Известна ми е наказателната отговорност , която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 12.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР: _____
/Николай Механджийски/

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
На основание чл. 234, ал. 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаният Николай Пламенов Механджийски, с ЕГН 8106277367, л. к. № 643435681, изд. на 12.12.2011г. от МВР – София област, по повод избора ми за член на Съвета на директорите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121779787, със седалище и адрес на управление гр. София, Бул. „Тодор Александров” № 73, с настоящето и на основание чл. 234, ал. 2 от Търговския закон

декларирам, че:

1. Давам съгласието си да бъда избран за член на Съвета на директорите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД;

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

3. 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;

4. Не съществуват по отношение на мен други пречки предвидени в Устава на дружеството или Търговския закон за членството ми в Съвета на директорите.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни посочени в настоящата декларация.

Декларатор: _____



22.06.2018г.
София, Рег. № 245 на Нотариалната камара, удостоверявам
автентично върху този документ, положени от
Николай Пламенов Механджийски

Местожителство гр. (с) София
№ 2245 С. Област София

ПЕТЯ ГОДОРОВА
ПОМОЩНИК - НОТАРИУС



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237 от Търговския закон

Долуподписаният Николай Пламенов Механджийски, с ЕГН 8106277367, л. к. № 643435681, изд. на 12.12.2011г. от МВР – София област, живущ в гр. София, предложен за независим член на Съвета на директорите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121779787, със седалище и адрес на управление гр. София, Бул. „Тодор Александров” № 73, на основание чл. 237 от Търговския закон:

Декларирам, че:

1. Нямам участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.
4. Ще изпълнявам функциите на член на Съвета на директорите с грижата на добрия търговец в интерес на дружеството и всички акционери.
5. Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки относно дейност, сходна с тази на дружеството, без изричното негово съгласие. Няма да участвам от свое или от чуждо име в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, без изрично негово съгласие.
6. Няма да разгласявам информация, станала ми известна в качеството ми на член на съвета на директорите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося на основание чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: _____

12.06.2018г.

С. София, рег. № 259 на Нотариалната камара, удостоверявам

подписите върху този документ, положени от
Николай Пламенов Механджийски

Местожителство гр. (с) София
ег. № 2244 Сбрана такса

ПЕТЯ ТОДОРОВА
ПОМОЩНИК - НОТАРИУС

