

**“ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД
ГР. СОФИЯ**

МАТЕРИАЛИ ЗА

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СВИКАНО НА 08.06.2020 г./ 23.06.2020 г.

ПОКАНА
ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД

Съветът на директорите на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, София, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 08.06.2020 г., от 10.30 ч. на следния адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 73, а при липса на кворум на тази дата – на 23.06.2020 г., на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Бистра Николова Илкова и Величка Маринова Сахакян като членове на Съвета на директорите и избира Мая Георгиева Влъчкова и Здравко Атанасов Стоев.

2. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на три минимални работни заплати за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Общото събрание оправомощава лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на дружеството поканва всички акционери на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 248 364 (двеста четиридесет и осем хиляди триста шестдесет и четири) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права.

Акционери, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание. Това право те могат да упражнят не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание като представят за обявяване в ТРРЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения по тези въпроси или по предложените с настоящата покана. С обявяването в ТРРЮЛНЦ въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в ТРРЮЛНЦ акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН), на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД и на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон. Акционерите нямат право да включват нови точки в дневния ред на общото събрание, с които се предлага вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред по време на общото събрание, както и да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са:

Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – <http://www.zenit-bg.com> . Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Член на Съвета на директорите може да представлява акционер само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.

Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин:

- Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственооръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат.

- Упълномощителят уведомява по електронен път „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@zenit-bg.com , заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица.

- Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание.

Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственооръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както

и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. към 25.05.2020 г.

Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 9.30 часа, в деня на събранието и приключва в 10.30 часа на същия ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл. 116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, заверен в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани и на интернет страницата на дружеството – <http://www.zenit-bg.com>.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 23.06.2020 г. от 10.30 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на [чл. 223а от Търговския закон](#).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ,
СВИКАНО НА 08.06.2020 г./ 23.06.2020 г.

По т. 1 от дневния ред:

Промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава Бистра Николова Илкова и Величка Маринова Сахакян като членове на Съвета на директорите и избира Мая Георгиева Влъчкова и Здравко Атанасов Стоев.

По т. 2 от дневния ред

Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

Проект за решение по т. 2 от дневния ред.

Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на три минимални работни заплати за страната. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление, която членовете на Съвета на директорите следва да внесат да бъде в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Общото събрание оправомощава лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 11845

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **07.02.2020 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

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

МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА

ЕГН/ЛНЧ: **7805026817**

РОДЕН(А): **02.05.1978**, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**
Ж.К.СТРЕЛБИЩЕ №113А,вх.В

МАЙКА: **ПЕПА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА**

БАЩА: **ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

Служител Бюро Съдимост:

/ТАТЯНА КАРАМФИЛОВА/



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА, ЕГН: 7805026817, с л. к. № 641322623, изд. на 03.11.2010 г. от МВР – София, предложена за член на Съвета на директорите на „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, ЕИК: 121779787,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 234, АЛ. 2 и 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

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

2. Не съм била 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 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;

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:

Мая Георгиева Влъчкова

На 22.04.2020 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА - Декларатор
Рег. № 4231 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник нотариус по заместване: Невена Лезарова



ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписанита МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА, ЕГН: 7805026817, предложена за член на Съвета на директорите на „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, ЕИК: 121779787,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 237 ОТ ТЗ

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на „Финансова кантора Ем Ви Пи Ей“ ЕООД, ЕИК 200989908.

3. Участвам в управлението на следните други дружества:
- „Финансова кантора Ем Ви Пи Ей“ ЕООД, ЕИК 200989908 – управител;

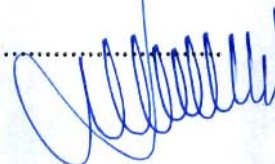
4. Ще изпълнявам функциите си на член на Съвета на директорите с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

5. Няма да извършвам от свое или чуждо име търговски сделки, при които се извършва конкурентна дейност на дружеството, без изричното негово съгласие. Няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, без изрично негово съгласие.

6. Няма да разгласявам информация, станала ми известна в това ми качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета, освен информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

21.04.2020г.

ДЕКЛАРАТОР:



**ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ**



ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име	МАЯ ГЕОРГИЕВА ВЛЪЧКОВА
Адрес	ГР.СОФИЯ,ЖК.СТРЕЛБИЩЕ ,ул.НИШАВА 113А,вх.В,ап.7
Телефон	0898 488 912
Факс	
E-mail	mvpa.mv@gmail.com
Националност	България
Дата на раждане	02.05.1978 г.

ТРУДОВ СТАЖ

- | | |
|--|--|
| • Дати (от-до) | От 01.07.2004г. до 11.01.2009г. |
| • Име и адрес на работодателя | СИКОМ 2001 ЕООД-гр.София |
| • Вид на дейността или сферата на работа | Специализирано счетоводно предприятие-счетоводна къща |
| • Заемана длъжност | Старши счетоводител |
| • Основни дейности и отговорности | Пълно счетоводно обслужване,изготвяне на отчети,консултации,данъчна защита |

ТРУДОВ СТАЖ

- | | |
|--|--|
| • Дати (от-до) | От 11.01.2009г. до момента |
| • Име и адрес на работодателя | Финансова кантора Ем Ви Пи Ей ЕООД |
| • Вид на дейността или сферата на работа | Специализирано счетоводно предприятие-финансова кантора |
| • Заемана длъжност | Управител |
| • Основни дейности и отговорности | Счетоводни услуги и консултации,съставяне на финансови отчети,данъчна защита |

ТРУДОВ СТАЖ

- | | |
|--|--|
| • Дати (от-до) | От 16.02.2017г. до момента |
| • Име и адрес на работодателя | Лизинг Финанс ЕАД |
| • Вид на дейността или сферата на работа | Финасов и оперативен лизинг-финансова институция |

- Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

Главен счетоводител

Счетоводни услуги и консултации, съставяне на финансови отчети, данъчна защита

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до)
- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Основни предмети/застъпени професионални умения
- Наименование на придобитата квалификация
 - Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

От 1998 г. до 2001 г.

Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов"

Специалност Икономика на Търговията с професионална квалификация Икономист по Търговска дейност

Магистър

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до)
- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Основни предмети/застъпени професионални умения
- Наименование на придобитата квалификация
 - Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

От 1995 г. до 1998 г.

Българо-датски колеж по икономика и управление към Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов"

Специалност Икономика на Търговията с професионална квалификация Икономист по Търговска дейност

Специалист

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

- Дати (от-до)
- Име и вид на обучаващата или образователната организация
- Основни предмети/застъпени професионални умения
- Наименование на придобитата квалификация
 - Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

1995 г.

90 СОУ "Хосе де сан Мартин"

Средно образование

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

- Четене
- Писане
- Разговор

Английски

ДОБРО

ДОБРО

ДОБРО

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ЕКИП И КАТО ЛИДЕР НА ЕКИП, ОТЛИЧНИ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. ОТЛИЧНА УСПЕВАЕМОСТ В ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ДОБРЕ ОРГАНИЗИРАНА И ЕФЕКТИВНА, НЕ Е НЕОБХОДИМ НАДЗОР. ДИНАМИЧНА ЛИЧНОСТ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА УСВОЕНОТО В ПРАКТИКАТА.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Сертификати до ниво upper-intermediate английски език от Британика.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Категория В

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Reg. № 110462

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **20.12.2019 г.**

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

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

ЗДРАВКО АТАНАСОВ СТОЕВ

ЕГН/ЛНЧ: **8909286741**

РОДЕН(А): **28.09.1989**, гр. София общ. Столична обл.
София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**
Ж.К.ДРУЖБА №263,вх.Б

МАЙКА: **СЪБКА СТАНЧЕВА СТОЕВА**

БАЩА: **АТАНАС ИЛИЕВ СТОЕВ**

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН

Служител Бюро Съдимост:

/Албена Дживдерова/



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният ЗДРАВКО АТАНАСОВ СТОЕВ, ЕГН: 8909286741, с л. к. № 648457923, изд. на 23.08.2019 г. от МВР – София, предложен за член на Съвета на директорите на „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, ЕИК: 121779787,

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 234, АЛ. 2 и 3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Давам съгласието си да бъде 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:

Здравко Атанасов Стоев

На 22.04.2020 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната
камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЗДРАВКО АТАНАСОВ СТОЕВ - Декларатор
Рег. № 4230 Събрана такса: 7.50 лв.
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Помощник нотариус по заместване: Невена Лазарова



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **ЗДРАВКО АТАНАСОВ СТОЕВ**, ЕГН: 8909286741, притежаващ л. к. № 648457923, изд. на 23.08.2019 год. от МВР – София, предложен за член на Съвета на директорите на „Зенит инвестмънт холдинг“ АД, ЕИК: 121779787, гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, Бул. Тодор Александров № 73

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 237 ОТ ТЗ

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
3. Участвам в управлението на следните други дружества:

3.1 Председател на Съвета на директорите на „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД, с ЕИК 131352367, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 53;

3.2 Управител на „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД, с ЕИК 130997190, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Вrabча № 8;

3.3 Изпълнителен директор на СКАЙ ПЕЙ АД, с ЕИК 205421578, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Вrabча № 8;

3.4 Заместник председател на СД на „Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ, с ЕИК 205350597, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Вrabча № 8;

3.5 Член на съвета на директорите на „ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП“ АД, с ЕИК 202191129, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. Вrabча № 8;

3.6 Председател на Съвета на директорите на „НЮ УЕБ МАРКЕТ“ ЕАД, с ЕИК 201507193, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 53;

3.7 Председател на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, с ЕИК 131387286, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 20, ет. 10;

3.8 Управител на „Хемс Ер“ ЕООД, с ЕИК 130690145, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, пл. Папа Йоан Павел Втори № 1;

3.9 Изпълнителен директор на „ПАРК“ АДСИЦ, с ЕИК 131401280, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, бул. България №102.


4. Ще изпълнявам функциите си на член на Съвета на директорите с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

5. Няма да извършвам от свое или чуждо име търговски сделки, при които се извършва конкурентна дейност на дружеството, без изричното негово съгласие. Няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвет на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, без изрично негово съгласие.

6. Няма да разгласявам информация, станала ми известна в това ми качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на съвета, освен информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

21.04.2020г.

ДЕКЛАРАТОР:.....


Зорабко Андеев Гевев

Автобиография

Лична информация

Име	Здравко Атанасов Стоев		
Адрес	Гр.София, ж.к.Дружба 2, бл.276, вх.А, ет.1, ап.1		
Телефон	+359 2 451 01 66	Мобилен	+359 895 558 089
E-mail	zstoev@leasingfinance.bg;		
Националност	Българин		
Дата на раждане	28.09.1989		
Пол	Мъж		

Професионален опит

Име на работодателя	„Парк“ АДСИЦ
Дати	2020 – до момента
Заемана длъжност	Изпълнителен директор
Име на работодателя	„Хемс Ер“ ЕООД
Дати	2019 – до момента
Заемана длъжност	Управител
Име на работодателя	„Уеб Медия Груп“ АД
Дати	2019 – до момента
Заемана длъжност	Председател на СД
Име на работодателя	„Ню Уеб Маркет“ ЕАД
Дати	2019 – до момента
Заемана длъжност	Председател на СД
Име на работодателя	„Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД
Дати	2018 – до момента
Заемана длъжност	Ръководител търговски екип
Име на работодателя	„Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ
Дати	2018 – до момента
Заемана длъжност	Зам. председател на СД
Име на работодателя	„Скай Пей“ АД
Дати	2018 – до момента
Заемана длъжност	Изпълнителен директор
Име на работодателя	„М Рент“ ЕАД
Дати	2017 – 2019
Заемана длъжност	Председател на СД
Име на работодателя	„Мол Банско“ ЕАД
Дати	2016 – 2017
Заемана длъжност	Изпълнителен директор
Име на работодателя	„Хотел Мурсалица“ ЕАД
Дати	2016 – 2017
Заемана длъжност	Изпълнителен директор
Име на работодателя	„Лизинг Финанс“ ЕАД
Дати	2016 – до момента
Заемана длъжност	Управител

Име на работодателя **„Финанс Секюрити Груп“ АД**
Дати 2015 – до момента
Заемана длъжност Член на СД

Име на работодателя **„Фиско Груп“ ЕООД**
Дати 2014 – 2017
Заемана длъжност **Управител**

„Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД
2012 – 2014
Ръководител търговски екип

„Фиско Груп“ ЕООД
2007 – 2012
Кредитен инспектор

Образование и обучение

Дати 2009 - 2014
Наименование на квалификацията Икономика - Бизнес администрация

Име и вид на обучаващата или образователната организация „Нов Български Университет“

Дати 2003 – 2008
Наименование на квалификацията Телекомуникационен техник

Име и вид на обучаващата или образователната организация „Професионална гимназия по Телекомуникации“