

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

**МАТЕРИАЛИ ЗА**

**ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

**СВИКАНО НА 22.01.2020 г./ 06.02.2020 г.**

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

Съветът на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД на 22.01.2020 г. от 10.30 часа, в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, а при липса на кворум на тази дата – на 06.02.2020 г. на същото място, със същия начален час и при следния дневен ред:

1. Промени в персоналния 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 Мариета Петрова Божилова и Илия Петров Воденичаров.

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 две 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.

Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание.

Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко 5% (пет на сто) от капитала на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях.

Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които

представяват 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 представяване 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](mailto: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. 08.01.2020 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, 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. „Годор 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 в посочената по-горе интернет страницата на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 06.02.2020 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 този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.

**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 22.01.2020 Г./ 06.02.2020 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 Мариета Петрова Божилова и Илия Петров Воденичаров.

**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 две 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.

Образец на писмено пълномощно от акционер - физическо лице:

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та....., с  
ЕГН ....., л. к. № ....., изд. на .....г. от МВР-гр.....,  
с адрес ....., притежаващ/а  
..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от  
капитала на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121779787, който е  
разпределен в 248 364 броя поименни безналични акции с номинал от един лв, на  
основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

## У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., с ЕГН ....., л.к.  
№....., изд. на ..... от МВР- гр. ...., с постоянен адрес:  
.....

Със следните права:

Да ме представлява в качеството ми на акционер на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, обявено в ТР към Агенция по вписванията, което ще се проведе на 22 януари 2020 г. от 10,30 ч. в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, а при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 06 февруари 2020 г., на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред, като гласува с всички/ с част от притежаваните от мен акции по указания по-долу начин по въпросите от дневния ред:

### Въпроси от дневния ред:

1. Промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството;
2. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

### Предложения за решения по точките от дневния ред:

**Предложение за решение по т. 1** – Общото събрание на акционерите освобождава Бистра Николова Илкова и Величка Маринова Сахакян като членове на Съвета на директорите и избира Мариета Петрова Божилова и Илия Петров Воденичаров;

**Предложение за решение по т. 2** – Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две 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.

Пълномощникът да гласува по следния начин:

По т. 1 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”

По т. 2 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”

*Начин на гласуване /излишното се зачертава/*

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на член 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Преупълномощаването с гореизброените права е нищожно, съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено за друга дата и/ или друг час.

Дата.....  
гр. ....

Упълномощител: .....  
.....

Образец на писмено пълномощно от акционер – юридическо лице:

## П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният/та....., с ЕГН ..... л. к. № ....., изд. на .....г. от МВР-гр....., в качеството си на ..... на ..... с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ....., притежаващо ..... (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 121779787, който е разпределен в 248 364 броя поименни безналични акции с номинал от един лв, на основание чл. 226 от ТЗ и във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

## УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., с ЕГН ....., л.к. №....., изд. на ..... от МВР- гр. ...., с постоянен адрес: .....

Със следните права:

Да представлява управляваното от мен дружество в качеството му на акционер на извънредното Общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, обявено в ТР към Агенция по вписванията, което ще се проведе на 22 януари 2020 г. от 10,30 ч. в гр. София, бул. „Тодор Александров” № 73, а при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 06 февруари 2020 г., на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред, и да гласува с всички/ с част от притежаваните от управляваното от мен дружество акции по указания по-долу начин по въпросите от дневния ред:

### Въпроси от дневния ред:

1. Промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството;
2. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

### Предложения за решения по точките от дневния ред:

**Предложение за решение по т. 1** – Общото събрание на акционерите освобождава Бистра Николова Илкова и Величка Маринова Сахакян като членове на Съвета на директорите и избира Мариета Петрова Божилова и Илия Петров Воденичаров;

**Предложение за решение по т. 2** – Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на две 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.

Пълномощникът да гласува по следния начин:

По т. 1 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”

По т. 2 – „за”, „против”, „въздържал се”, „по своя преценка”

*Начин на гласуване /излишното се зачертава/*

Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на член 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Преупълномощаването с гореизброените права е нищожно, съгласно чл. 116 ал. 4 от ЗППЦК.

Настоящото пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание бъде отложено за друга дата и/ или друг час.

Дата.....  
гр. ....

Упълномощител: .....  
.....

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Рег. № 107763

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 11.12.2019 г.

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

### СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

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

### ИЛИЯ ПЕТРОВ ВОДЕНИЧАРОВ

ЕГН/ЛНЧ: **8311296543**

РОДЕН(А): **29.11.1983**, гр. София общ. Столична обл.  
София

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София**  
**УЛ.МИЛИН КАМЪК №15**

МАЙКА: **ОЛГА ИЛИЕВА ВОДЕНИЧАРОВА**

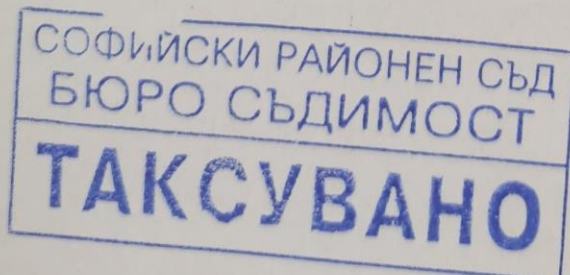
БАЩА: **ПЕТЪР ЕМАНУИЛОВ ВОДЕНИЧАРОВ**

### НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: РАБОТА

Служител Бюро Съдимост: .....

/ТАТЯНА КАРАМФИЛОВА/



# ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Илия Петров Воденичаров, ЕГН: 8311296543, с л. к. № 645282666, изд. на 22.07.2014г. 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: .....

Илия Петров Воденичаров

На 10.12.2019 г. Аксения Монова, нотариус в район Р.С. София, рег. № 015 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
Илия Петров Воденичаров  
с пост. адрес: гр. София  
ул. Милитен камък 15, кв. 5, ап. 9  
с местожителство гр.(с).....  
Рег. № 2719 Събрана така 6 лв.  
Нотариус: Диракова

Людмила Сиракова  
помощник-нотариус



# ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният Илия Петров Воденичаров, ЕГН: 8311296543, предложен 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. 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 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.

10.12.2019г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

Илия Петров Воденичаров



### Лична информация

Име	<b>Илия Петров Воденичаров</b>
Адрес	Гр. София, ул. „Милин камък“ № 15, ет. 5, ап. 9
Телефон	0886 649 900
E-mail	ilia_vodenicharov@abv.bg
Националност	Българска
Дата и място на раждане	29.11.1983 г. гр. София
Пол	Мъжки

### Трудов стаж

Дати	07.01.2019 г. до настоящия момент
Заемана длъжност	Адвокат
Основни дейности и отговорности	<p>Процесуално представителство в искиви производства, изготвяне на искиви молби, отговори, становища и други във връзка с хода и съществуването на делото; изготвяне на становища за целта на производства по несъстоятелност; предприемане и участие в действия по принудително изпълнение съгласно законите процедури в изпълнителното производство; предоставяне на консултации по различни правни казуси, свързани с принудителното изпълнение и при продажбата на обезпечения; Правни становища във връзка с търговската дейност на дружеството, като финансова институция, изготвяне документи по повод цедиране на вземани от и на дружеството и др.</p> <p>Изготвяне вътрешни актове за дружеството с оглед измененията на националното и европейско законодателство за защита на личните данни, изготвяне на становища и отговори по конкретно възникнали казуси, подготовка на споразумения с администратори и оператори на лични данни.</p>

Име и адрес на работодателя	„М Лизинг ЕАД” гр. София, бул. „Черни връх” № 53
Дати	12.03.2018 г. до 07.01.2019 г.
Заемана длъжност	Адвокат
Основни дейности и отговорности	<p>Процесуално представителство в искиви производства, изготвяне на отговори на искиви молби, становища и други във връзка с хода и съществуването на делото; изготвяне на отговори по извънсъдебни претенции при спазване на законовите срокове, ликвидационни преписки, споразумения с пострадали лица; изготвяне на договори, правни становища, жалби, споразумения, подготвяне случаи за доклад на ЗЕК с цел вземане на решения по конкретни казуси, обжалване актове на КФН, предоставяне на консултации по различни правни казуси, свързани със застрахователната дейност.</p> <p>Подготовка на документи и осъществяване на представителство пред Патентно ведомство по повод регистрация и подновяване сроковете на търговски марки.</p> <p>Изготвяне вътрешни актове за дружеството с оглед измененията на националното и европейско законодателство за защита на личните данни, изготвяне на становища и отговори по конкретно възникнали казуси, подготовка на споразумения с администратори и оператори на лични данни</p> <p>Изготвяне документи във връзка с производства по ликвидация на търговски дружества.</p>
Име и адрес на работодателя	„ЗАД Даллбюг: Живот и Здраве” АД гр. София, ул. „Г.М. Димитров” № 1
Дати	05.10.2011 г. 11.03.2018 г.
Заемана длъжност	Адвокат
Основни дейности и отговорности	<p>Процесуално представителство в искиви производства, изготвяне на искиви молби, отговори, становища и други във връзка с хода и съществуването на делото; изготвяне на становища за целта на производства по несъстоятелност, предявяване на вземания, представителство на заседания на кредиторите; инициране на заповедни производства; производство по издаване европейска заповед за изпълнение; искиви производства срещу чуждестранни граждани по реда на регламенти на ЕС и международни договори и конвенции; изготвяне на договори, правни становища, жалби, нотариални актове, споразумения; предприемане и участие в действия по принудително изпълнение съгласно законовите процедури в изпълнителното производство; предоставяне на консултации по различни правни казуси, свързани с принудителното изпълнение и при продажбата на обезпечения; водене кореспонденция и отчетност по възлаганите случаи с корпоративни клиенти и др.</p>
Име и адрес на работодателя	Адвокатска кантора „Атанасов и Иванов” ДЗЗД гр. София, ул. „Сердика” № 23
Дати	15.04.2010 г. - 28.09.2011 г.
Заемана длъжност	Правен съветник
Основни дейности и отговорности	<p>Инициране на заповедни производства; изготвяне на правни становища, жалби, нотариални актове, споразумения; предприемане и участие в действия по принудително изпълнение съгласно законовите процедури в изпълнителното производство; предоставяне на консултации по различни правни казуси, свързани с принудителното изпълнение и при продажбата на обезпечения;</p>

Име и адрес на работодателя

Адвокатска кантора „Атанасов и Иванов” ДЗЗД  
гр. София, ул. „Сердика” № 23

Дати

01.09.2003 г. – 09.10.2003 г.

Заемана длъжност

Правен сътрудник

Основни дейности и отговорности

Подпомагане на работата на адвокат относно статуса и водене на дела; подготовка на документи, извършване на преводи на юридически документи от и на английски език;

Име и адрес на работодателя

„ДИА Консулт” ООД  
гр. София, ул. „Узунджовска” № 16, ет. 3

## Образование и обучение

Дати

2002 г. - 2007 г.

Наименование на придобитата квалификация

Магистър по право

Основни предмети/застъпени професионални умения

Материално и процесуално право; публично и частно право, вътрешно и международно право

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет

Ниво по националната класификация

Магистър

Дати

1998 г. -2002 г.

Наименование на придобитата квалификация

Средно образование

Основни предмети/застъпени професионални умения

Английски език, немски език, общообразователни умения

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Първа английска езикова гимназия гр. София

Ниво по националната класификация

Средно образование

## Лични умения и компетенции

Майчин език

Български

Други езици

Самооценяване  
Европейско ниво (\*)

Разбиране		Разговор		Писане
Слушане	Четене	Комуникативни умения	Вербални умения	
Отлично	Отлично	Отлично	Отлично	Отлично
Добро	Добро	Средно	Средно	Средно

Английски език

Немски език

Отлично	Отлично	Отлично	Отлично	Отлично
Добро	Добро	Средно	Средно	Средно

(\*) Common European Framework of Reference (CEF) level

Социални умения и компетенции	Отговорност, лоялност, прецизност. Шофьорска книжка, категория В, от 2002 г.
Организационни умения и компетенции	Аналитичност, комуникативност, гъвкавост, способност за работа при спазване на срок
Компютърни умения и компетенции	MS Office (Excel, Word), Internet, Windows

Регистрационен номер: 19121704099  
Registration number: 19121704099

Валидно до: **18 юни 2020**  
Date of expiry: **18 June 2020**

**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:  
Certifies that the person:

**МАРИЕТА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА**  
(име, презиме и фамилия)

**MARIETA VOZHILOVA**  
(name, father's name, surname)

ЕГН: **8008191274**  
Personal number: **8008191274**

Роден(а): **19 август 1980**  
Date of birth: **19 August 1980**



**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**

Дата на издаване: **18 декември 2019**  
Date of issue: **18 December 2019**

Адрес за проверка: **<http://cs.mjs.bg>**  
Verify at: **<http://cs.mjs.bg/en>**

Код за достъп: **VHVNWS8ZPV**  
Access code: **VHVNWS8ZPV**

*Забележка: Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на обявената от Министерството на правосъдието интернет страница, 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 can access the Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.*

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният Мариета Петрова Божилова, ЕГН: 8008191274, предложен 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. 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 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.

10.12.2019г.

ДЕКЛАРАТОР: .....



# ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Мариета Петрова Божилова, ЕГН: 8008191274, с л. к. № 648455547, изд. на 19.08.2019 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 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: .....



На 17.12.2019 г., АНДРИЯН БАЛЧЕВ, нотариус в район РС София с рег. № 391 на Нотариалната камара,  
удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
МАРИЕТА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА, ЕГН: 8008191274, АДРЕС: СОФИЯ - Декларатор  
Рег. № 24479 Събрана такса: 6.00 лв.

Помощник - нотариус по заместване: ВАСИЛКА ПАВЛОВА

## АВТОБИОГРАФИЯ

I

### ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ



Име	<b>МАРИЕТА ПЕТРОВА БОЖИЛОВА</b>
Адрес	<b>БЪЛГАРИЯ, СОФИЯ, УЛ. ИВАН СУСАНИН</b>
Телефон	<b>0888 555 189</b>
Факс	
E-mail	<b>marieta_bozilova@mail.bg</b>

Националност **BG**

Дата на раждане **19 АВГУСТ 1980Г.**

### ТРУДОВ СТАЖ

- Дати (от-до) **03.2015 г.-07.2017 г.**
- Име и адрес на работодателя **Феникс ТИМ ЕООД**
- Заемана длъжност **Административен ръководител**
- Основни дейности и отговорности **Основни задължения:**
  - Изготвяне на справки за целите на мениджмънта на компанията;
  - Работа със специализиран софтуер /CRM система/ за материалните запаси на компанията, продажбите, координати на контрагенти и др.;
  - Назначаване на нови служители и поддържане на трудовите досиета, водене на графици за отпуски, изготвяне на документи за безопасност и т.н.;
  - Комуникация с доставчици и клиенти на компанията;
- Дати (от-до) **06.2012 г. – 07.2014 г.**
- Име и адрес на работодателя **“ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД**
- Вид на дейността или сферата на работа **Банкова институция**
- Заемана длъжност **Ръководител на отдел „Администрация”**
- Основни дейности и отговорности **Основни задължения:**
  - Изготвяне на отчети към външни институции, в това число и БНБ;
  - Изготвяне на справки за целите на мениджмънта на банката;
  - Участие в изготвянето и актуализирането на вътрешните правила на Банката, инструкции и други вътрешни документи;
  - Участие в работна група за определяне на лихвените нива на предлаганите продукти и организиране въвеждането им в

- специализиран софтуер;
- Участие в работна група за ценообразуване на предлаганите услуги и организиране въвеждането им в специализиран софтуер;
  - Изготвяне на обученията за колегите в клоновата мрежа на банката;
  - Отговаряне на жалби и запитвания от клиенти, надзорни институции и т.н;
- Дати (от-до) **01.2008 г. – 06.2012 г.**
- Име и адрес на работодателя **“ОББ” АД**
- Вид на дейността или сферата на работа **Банкова институция**
- Заемана длъжност **Директор на банков клон**
- Основни дейности и отговорности **Основни задължения:**
- Изготвяне на стратегия за изпълнение целите на клона;
  - Ръководене, организиране и контролиране на работния процес в клона с цел постигане на поставените цели;
  - Привличане и договаряне на условия за съвместна дейност с бъдещи клиенти;
  - Планиране на взаимоотношенията със съществуващи клиенти и договаряне на кръстосани продажби;
  - Анализирание на количествените и качествените показатели на клона;
- Дати (от-до) **09.2006 г. – 12.2007 г.**
- Име и адрес на работодателя **“Ти Би Ай Лизинг” ЕАД**
- Вид на дейността или сферата на работа **Лизингова компания**
- Заемана длъжност **Директор “Операции”**
- Основни дейности и отговорности **Основни задължения:**
- Организиране на работния процес в това число изготвяне на лизинговите договори, договори за доставка, регистрация на МПС-та, застраховане на активите и договаряне на тарифни числа, учредяване на залози в ЦРОЗ или други обезпечения и т.н.;
  - Решаване на проблемни ситуации, възникнали вследствие на работния процес;
  - Оторизиране на плащания към доставчици, застрахователи и т.н.
- Дати (от-до) **02.2001 г. - 09.2006 г.**
- Име и адрес на работодателя **Ти Би Ай Кредит ЕАД**
- Вид на дейността или сферата на работа **Финансова институция**
- Заемана длъжност **Заемани длъжности:**
- Технически сътрудник в Кредитен отдел
  - Технически секретар
  - Мениджър на отдел „Обслужване на клиенти”
  - Директор на дирекция „Обслужване на клиенти”
- Основни дейности и отговорности **За периода на професионалната ми реализация в институцията съм заемала различни позиции в отдели на организацията;**
- Дати (от-до) **08.2000 г. – 01.2001 г.**
- Име и адрес на **НМА ВЕЛЕСА ООД**

- работодателя
- Вид на дейността или сферата на работа
  - Заемана длъжност
- Основни дейности и отговорности

Рекламна агенция

Организатор

Организиране на дейността по отношение излъчване и/или публикуване на рекламни материали в телевизии и/или преса

- Дати (от-до)
- Име и адрес на работодателя
  - Вид на дейността или сферата на работа
    - Заемана длъжност
  - Основни дейности и отговорности

**08.1999 г. – 07.2000 г.**

Телевизия „7 дни”

Ефирна телевизия

Технически сътрудник в рекламен отдел

Водене на кореспонденция с рекламодатели на телевизията

#### **ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ**

**03.2010 г. – 07.2011 г.**

- Дати (от-до)
- Име и вид на обучаващата или образователната организация

Нов Български Университет

Специалност

„Банков мениджмънт”

- Дати (от-до)

**2000 г. – 2005 г.**

Университет за Национално и Световно Стопанство, София

- Име и вид на обучаващата или образователната организация

Диплома за завършено висше образование, степен бакалавър  
Специалност “Маркетинг”

- Дати (от-до)
- Име и вид на обучаващата или образователната организация
  - Наименование на придобитата квалификация

**1999 г.**

127-мо СОУ „Иван Денкоглу”, колеж „Бизнес и финанси”

Диплома за завършено средно специално образование с придобита диплома „Организатор по фирмен мениджмънт”

#### **Лични умения и компетенции**

МАЙЧИН ЕЗИК

**Български**

ДРУГИ ЕЗИЦИ

#### **АНГЛИЙСКИ**

Ниво Advanced

Придобит сертификат от Езиков център Британика

- Четене
- Писане
- Разговор

#### **СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ**

- Положително отношение към хората и готовност за оказване на съдействие;
- Лесна комуникация с хора от различни среди и с различни характери;
- Умения за работа в екип, както и придобити умения за управление на екип от хора;

- Лоялност, решителност и увереност;

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ  
И КОМПЕТЕНЦИИ

- Умение за решаване на проблеми, възникващи в процеса на работа;
- Умение за работа под напрежение и стрес;
- Добра организация на личното време и работната заетост;
- Лесно и бързо усвояване на възложените задачи;

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И  
КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ: ОТЛИЧНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ / WORD, EXCEL, INTERNET И ДРУГИ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ И СФЕРИ НА РАБОТА/, РАБОТА С КОПИРНИ МАШИНИ, ПРИНТЕРИ, СКЕНЕРИ, ФАКС И ДР.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА  
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Категория В