

Материали за редовно годишно общо събрание на акционерите на „Градус“ АД

19.12.2022 г., 11 ч., в координирано универсално време – 08.00 часа в гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ 50, зала „Тервел“,

Дневен ред

1. Освобождаване на членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото освобождава от длъжност и от отговорност следните членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (i) **Иван Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН, и
- (ii) **Лука Ангелов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН

2. Избор на нови членове на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, с настоящото избира следните лица за нови членове на съвета на директорите на Дружеството:

- (i) **Ангел Иванов Ангелов**, гражданин на Република България, ЕГН, и
- (ii) **Бистра Стоянова Коцева**, гражданин на Република България, ЕГН

Новите членове на съвета на директорите се избират с мандат до 17.11.2025 г.“

3. Определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите на „Градус“ АД

Проект за решение: „Общото събрание взема решение възнаграждението на новоизбраните членове на съвета на директорите съгласно т. 2 по-горе да бъде същото по размер като досега определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите на Дружеството.



Съдържание

1. Декларации, съгласно чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ, чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от ТЗ, чл. 114б, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 116а¹ ал. 2 от ЗППЦК и свидетелство за съдимост Бистра Коцева
2. Декларации, съгласно чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ, чл. 237, ал. 3 и ал. 4 от ТЗ, чл. 114б, ал. 2 от ЗППЦК и свидетелство за съдимост Ангел Ангелов
3. Данни по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директори на „Градус“ АД

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаната **БИСТРА СТОЯНОВА КОЦЕВА**, гражданин на Република България, ЕГН _____, притежател на л. к. № _____, издадена на _____ г. от МВР-София, с постоянен адрес: _____, с настоящата, на основание чл. 234, ал.3 от Търговския закон

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- (1). Давам съгласието си за избирането ми като член на Съвета на директорите на „Градус“ АД, ЕИК 204882907, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус;
- (2). При упражняване на правомощията ми на член на Съвета на директорите на „Градус“ АД ще се подписвам по следния начин:





гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(.....*Бистра Стоянова Коцева*.....)

На 04.11.2022 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
БИСТРА СТОЯНОВА КОЦЕВА - Декларатор
Рег. № 14521 Събрана така:

Нотариус:



Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон

Долуподписаната **БИСТРА СТОЯНОВА КОЦЕВА**, гражданин на Република България, ЕГН _____ притежател на л. к. № _____, издадена на _____, от МВР-София, с постоянен адрес: _____, с настоящата, на основание чл. 234, ал.2 от Търговския закон

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не съществуват пречките по чл. 234 от Търговския закон да бъда член на Съвета на директорите на „Градус“ АД, ЕИК 204882907, а именно:

- (1). Не съм ограничен в дееспособността си;
- (2). Не съм бил член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори;
- (3). Не съм бил член на управителен или на 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). Отговарям на изискванията и условията, предвидени в устава на дружеството, за да бъда член на съвета на директорите;

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

04.11.2022 г. ДЕКЛАРАТОР: _____
(Бистра Стоянова Коцева _____)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 116Аа1, ал. 2 от ЗППЦК

Долуподписаната **БИСТРА СТОЯНОВА КОЦЕВА**, гражданин на Република България, ЕГН _____ притежател на л. к. № _____, издадена на _____ г. от МВР-София, с постоянен адрес: _____, с настоящата, на основание чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм служител в публичното дружество;
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

04.11.2022 г. ДЕКЛАРАТОР:
(.....*Бистра Стоянова Коцева*.....)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаната **БИСТРА СТОЯНОВА КОЦЕВА**, гражданин на Република България, ЕГН ' ' , притежател на л. к. № издадена на ' ' г. от МВР-София, с постоянен адрес: ' ' , с настоящата, на основание чл. 237, ал.3 от Търговския закон

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. Притежавам пряко 25 на сто от гласовете в общото събрание на следното дружество:
- не притежавам
3. Участвам в ръководни органи на:
✓ "Всичко за личните финанси" Фондация, ЕИК 205181138, гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. Златовръх № 1, където заемам позицията член на Управителния съвет
4. Прокурист съм на:
✓ "КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД, ЕИК 131134055, гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. Христо Ботев № 57

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

04.11.2022 г. ДЕКЛАРАТОР:
(.....*Бистра Стоянова Коцева*.....)

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

Долуподписаната **БИСТРА СТОЯНОВА КОЦЕВА**, гражданин на Република България, ЕГН _____, притежател на л. к. № _____, издадена на _____ г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. _____, с настоящата, на основание чл. 237, ал.4 от Търговския закон

ДЕКЛАРИРАМ, че:

нямам право 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.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

04.11.2022 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

(.....*Бистра Стоянова Коцева*.....)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
чл. 114б, ал. 2, във връзка с чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК

Днес, 04.11.2022 г. в гр. София, долуподписаната

БИСТРА СТОЯНОВА КОЦЕВА, гражданин на Република България, ЕГН _____, притежател на л. к. № _____, издадена на _____ г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. _____,

Във връзка с избор членове на Съвета на директорите на „Градус“ АД, ЕИК 204882907, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус

(лице, притежаващо пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на посоченото по-долу дружество; лице, контролиращо посоченото по-долу дружество; член на управителния съвет; член на надзорния съвет; член на съвета на директорите; прокурист)

на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица”).

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лева.”)

Д Е К Л А Р И Р А М :

1. Притежавам пряко 25 на сто от гласовете в общото събрание на следното дружество:
- не притежавам
2. Имам контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху:
- нямам контрол
(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3.Участвам в управителния орган на:

- ✓ **"Всичко за личните финанси" Фондация**, ЕИК 205181138, гр. София, п.к. 1164, р-н Лозенец, ул. Златовръх № 1, където заемам позицията член на Управителния съвет

4. Прокурист съм на:

- ✓ **"КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД**, ЕИК 131134055, гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. Христо Ботев № 57

5. Към датата на подписване на настоящата декларация, нямам информация за известните ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъде признат за заинтересувано лице по смисъла на чл. 114 ЗППЦК.

ДЕКЛАРАТОР:


.....

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният **АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ**, гражданин на Република България, ЕГН _____, притежател на л. к. № _____ издадена на _____ г. от МВР-Пазарджик, с постоянен адрес: гр. _____, с настоящата, на основание чл. 237, ал.3 от Търговския закон

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не участвам като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества;
2. Притежавам пряко 25 на сто от гласовете в общото събрание на следното дружество:
 - ✓ "Агро Инвест-7" ООД, ЕИК 123654743, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица „Градус“, където притежавам 25% от капитала
 - ✓ "РАЛИЦА-2004" ООД, ЕИК 123658631, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул./ул. АДМ.СГРАДА НА БИСЕР ОЛИВА АД, ап. 7, където притежавам 50% от капитала
 - ✓ "Екуити Инвест - 2" ООД, ЕИК 204746138, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица „Градус“, където притежавам 25% от капитала
 - ✓ "МИРЕНА" ООД, ЕИК 123655806, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица „Градус“, където притежавам 25% от капитала
 - ✓ "Енерджи- 2" ООД, ЕИК 123655788, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица „Градус“, където притежавам 25% от капитала
 - ✓ "АА Инвест 1" ЕООД, ЕИК 206791146, гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 110Б, ет. 4, ап. офис. 22, където притежавам 100% от капитала
 - ✓ "БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН" ООД, ЕИК 200090633, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, БИСЕР ОЛИВА АД - ОФИС № 11, където притежавам 25% от капитала
 - ✓ "АП ИНВЕСТМЪНТС" АД, ЕИК 203580119, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, където притежавам 40% от капитала
 - ✓ "АП КАПИТАЛ" АД, ЕИК 206420290, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 53, ет. 3, където притежавам 50% от капитала
 - ✓ "ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ" АД, ЕИК 201009171, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица „Градус“, където притежавам 25% от капитала
3. Участвам в ръководни органи на:
 - ✓ "АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК" ЕАД, ЕИК 203279315, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. "Никола Йонков Вапцаров" № 53, ет. 4, където заемам позицията Изпълнителен директор
 - ✓ "Галерия Варна" АД, ЕИК 204702565, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, където заемам позицията член на Съвета на директорите
 - ✓ "АП ИНВЕСТМЪНТС" АД, ЕИК 203580119, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, където заемам позицията Изпълнителен директор

- ✓ **"Екуити Инвест - 1" АД**, ЕИК 204750154, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ" АД**, ЕИК 201009171, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, Птицекланица „Градус“, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"ФАРМПРО" ООД**, ЕИК 123761581, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където заемам позицията Управител
- ✓ **"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЛАДОСТ" ЕООД**, ЕИК 206222487, гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 66А, където заемам позицията Управител
- ✓ **"АА Инвест 1" ЕООД**, ЕИК 206791146, гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 110Б, ет. 4, ап. офис. 22, където заемам позицията Управител
- ✓ **"М.О. СТАРА ЗАГОРА" ООД**, ЕИК 123753969, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, Птицекланица „Градус“, където заемам позицията Управител
- ✓ **"БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН" ООД**, ЕИК 200090633, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, БИСЕР ОЛИВА АД - ОФИС № 11, където заемам позицията Управител
- ✓ **"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА" ЕАД**, ЕИК 175077093, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. "Никола Йонков Вапцаров" № 51Б, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"Градус - 98" АД**, ЕИК 123120561, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"БИСЕР ОЛИВА" АД**, ЕИК 123036597, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"АЯЗМО" АД**, ЕИК 201974859, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. Феникс № 1, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"АПЛ Капитал" АД**, ЕИК 206726483, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. Никола Вапцаров № 53, ет. 3, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"АП Капитал" АД**, ЕИК 206420290, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 53, ет. 3, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"БГК" АД**, ЕИК 207064349, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 53, ет. 3, където заемам позицията член на Надзорния съвет

4. Прокурист съм на:

- ✓ **"АП Март" ЕАД**, ЕИК 202972747, гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, Административна сграда "Сплендид палас", ул. "Триадица" № 5Б, ет. 3, ап. офис 308

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

07.11.....2022 г. ДЕКЛАРАТОР:
 (Ангел Иванов Киреков)

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

Долуподписаният **АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ**, гражданин на Република България, ЕГН _____, притежател на л. к. № _____, издадена на _____ г. от МВР-Пазарджик, с постоянен адрес: _____, с настоящата, на основание чл. 237, ал.4 от Търговския закон

ДЕКЛАРИРАМ, че:

нямам право 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.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

04.11.....2022 г. ДЕКЛАРАТОР:
(Ангел Иванов Ангелов)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 234, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният **АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ**, гражданин на Република България, ЕГН _____ притежател на л. к. № _____, издадена на _____ г. от МВР-Пазарджик, с постоянен адрес: гр. Г. _____, с настоящата, на основание чл. 234, ал.3 от Търговския закон

ДЕКЛАРИРАМ, че:

(1). Давам съгласието си за избирането ми като член на Съвета на директорите на „Градус“ АД, ЕИК 204882907, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустиален, Птицекланица Градус;

(2). При упражняване на правомощията ми на член на Съвета на директорите на „Градус“ АД ще се подписвам по следния начин:

гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Ангел Иванов Ангелов.....)

На 07.11.2022 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ - Декларатор
Рег. № 14596 Събрана такса:

Нотариус:

Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората.



Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон

Долуподписаният **АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ**, гражданин на Република България, ЕГН _____, притежател на л. к. № _____, издадена на _____ г. от МВР-Пазарджик, с постоянен адрес: гр. _____, с настоящата, на основание чл. 234, ал.2 от Търговския закон

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не съществуват пречките по чл. 234 от Търговския закон да бъда член на Съвета на директорите на „Градус“ АД, ЕИК 204882907, а именно:

- (1). Не съм ограничен в дееспособността си;
- (2). Не съм бил член на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което да са останали неудовлетворени кредитори;
- (3). Не съм бил член на управителен или на 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). Отговарям на изискванията и условията, предвидени в устава на дружеството, за да бъда член на съвета на директорите;

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

04.11.2022 г. ДЕКЛАРАТОР: _____
(Ангел Иванов Ангелов)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
чл. 114б, ал. 2, във връзка с чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК

Днес, 04.11 2022 г. в гр. София, долуподписаната

АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ, гражданин на Република България, ЕГН { } притежател на л. к. № , издадена на : г. от МВР-Пазарджик, с постоянен адрес: гр. _____

Във връзка с избор на членове на Съвета на директорите на „Градус“ АД, ЕИК 204882907, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица Градус

(лице, притежаващо пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на посоченото по-долу дружество; лице, контролиращо посоченото по-долу дружество; член на управителния съвет; член на надзорния съвет; член на съвета на директорите; прокурист)

на основание чл. 114б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (чл. 114б, ал. 1 – “Членовете на управителните и контролни органи на публичното дружество, неговият прокурист и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са допуснати до търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица”).

и като заявявам, че съм предупреден (а) за наказателната отговорност, която нося по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс (“Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация, която по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дава пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години, или с глоба от пет до тридесет лева.”)

Д Е К Л А Р И Р А М :

1. **Притежавам пряко 25 на сто от гласовете в общото събрание на следното дружество:**
 - ✓ "Агро Инвест-7" ООД, ЕИК 123654743, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица „Градус“, където притежавам 25% от капитала
 - ✓ "РАЛИЦА-2004" ООД, ЕИК 123658631, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул./ул. АДМ.СГРАДА НА БИСЕР ОЛИВА АД, ап. 7, където притежавам 50% от капитала
 - ✓ "Екуити Инвест - 2" ООД, ЕИК 204746138, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица „Градус“, където притежавам 25% от капитала

- ✓ **"МИРЕНА" ООД**, ЕИК 123655806, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, Птицекланица „Градус“, където притежавам 25% от капитала
- ✓ **"Енерджи- 2" ООД**, ЕИК 123655788, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, Птицекланица „Градус“, където притежавам 25% от капитала
- ✓ **"АА Инвест 1" ЕООД**, ЕИК 206791146, гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 110Б, ет. 4, ап. офис. 22, където притежавам 100% от капитала
- ✓ **"БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН" ООД**, ЕИК 200090633, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, БИСЕР ОЛИВА АД - ОФИС № 11, където притежавам 25% от капитала
- ✓ **"АП ИНВЕСТМЪНТС" АД**, ЕИК 203580119, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където притежавам 40% от капитала
- ✓ **"АП КАПИТАЛ" АД**, ЕИК 206420290, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 53, ет. 3, където притежавам 50% от капитала
- ✓ **"ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ" АД**, ЕИК 201009171, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, Птицекланица „Градус“, където притежавам 25% от капитала

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

- ✓ **"РАЛИЦА-2004" ООД**, ЕИК 123658631, гр. Стара Загора, п.к. 6000, бул./ул. АДМ.СГРАДА НА БИСЕР ОЛИВА АД, ап. 7, доколкото притежавам 50% от капитала
- ✓ **"АП КАПИТАЛ" АД**, ЕИК 206420290, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 53, ет. 3, където притежавам 50% от капитала и съм член на Съвета на директорите на дружеството, поради което мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"АА Инвест 1" ЕООД**, ЕИК 206791146, гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 110Б, ет. 4, ап. офис. 22, доколкото притежавам 100% от капитала и съм управител на дружеството, поради което мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК" ЕАД**, ЕИК 203279315, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. "Никола Йонков Вапцаров" № 53, ет. 4, доколкото в качеството си на Изпълнителен директор мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"Галерия Варна" АД**, ЕИК 204702565, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, доколкото в качеството си на член на Съвета на директорите мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"АП ИНВЕСТМЪНТС" АД**, ЕИК 203580119, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, доколкото в качеството си на Изпълнителен директор мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"Екуити Инвест - 1" АД**, ЕИК 204750154, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, доколкото в качеството си на член на Съвета на директорите мога да

упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството

- ✓ **"ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ" АД**, ЕИК 201009171, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица „Градус“, доколкото в качеството си на член на Съвета на директорите мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"ФАРМПРО" ООД**, ЕИК 123761581, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, доколкото в качеството си на Управител мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЛАДОСТ" ЕООД**, ЕИК 206222487, гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 66А, доколкото в качеството си на Управител мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"М.О. СТАРА ЗАГОРА" ООД**, ЕИК 123753969, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица „Градус“, доколкото в качеството си на Управител мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН" ООД**, ЕИК 200090633, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, БИСЕР ОЛИВА АД - ОФИС № 11, доколкото в качеството си на Управител мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА" ЕАД**, ЕИК 175077093, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. "Никола Йонков Вапцаров" № 51Б, доколкото в качеството си на член на Съвета на директорите мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"Градус - 98" АД**, ЕИК 123120561, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, доколкото в качеството си на член на Съвета на директорите мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"БИСЕР ОЛИВА" АД**, ЕИК 123036597, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, доколкото в качеството си на член на Съвета на директорите мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"АЯЗМО" АД**, ЕИК 201974859, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. Феникс № 1, където доколкото в качеството си на член на Съвета на директорите мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"АПЛ Капитал" АД**, ЕИК 206726483, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. Никола Вапцаров № 53, ет. 3, доколкото в качеството си на член на Съвета на директорите мога да упражнявам решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството
- ✓ **"САБЕНА" ЕООД**, ЕИК 131406441, гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 110Б, ет. 4, ап. офис 22, доколкото притежавам 50% от

капитала на "АП КАПИТАЛ" АД, ЕИК 206420290, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 53, ет. 3, което е едноличен собственик на „САБЕНА“ ЕООД

- ✓ **"БГК" АД**, ЕИК 207064349, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 53, ет. 3, където заемам позицията член на Надзорния съвет

(декларира се информация за всички юридически лица, в които деклараторът има контрол)

3.Участвам в управителния орган на:

- ✓ **"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК" ЕАД**, ЕИК 203279315, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. "Никола Йонков Вапцаров" № 53, ет. 4, където заемам позицията Изпълнителен директор
- ✓ **"Галерия Варна" АД**, ЕИК 204702565, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"АП ИНВЕСТМЪНТС" АД**, ЕИК 203580119, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където заемам позицията Изпълнителен директор
- ✓ **"Екуити Инвест - 1" АД**, ЕИК 204750154, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"ЕЙНДЖЪЛС ЕСТЕЙТ" АД**, ЕИК 201009171, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, Птицекланица „Градус“, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"ФАРМПРО" ООД**, ЕИК 123761581, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където заемам позицията Управител
- ✓ **"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МЛАДОСТ" ЕООД**, ЕИК 206222487, гр. София, п.к. 1784, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 66А, където заемам позицията Управител
- ✓ **"АА Инвест 1" ЕООД**, ЕИК 206791146, гр. София, п.к. 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 110Б, ет. 4, ап. офис. 22, където заемам позицията Управител
- ✓ **"М.О. СТАРА ЗАГОРА" ООД**, ЕИК 123753969, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, Птицекланица „Градус“, където заемам позицията Управител
- ✓ **"БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН" ООД**, ЕИК 200090633, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. ИНДУСТРИАЛЕН - АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, БИСЕР ОЛИВА АД - ОФИС № 11, където заемам позицията Управител
- ✓ **"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА" ЕАД**, ЕИК 175077093, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. "Никола Йонков Вапцаров" № 51Б, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"Градус - 98" АД**, ЕИК 123120561, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"БИСЕР ОЛИВА" АД**, ЕИК 123036597, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустириален, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ **"АЯЗМО" АД**, ЕИК 201974859, гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. Феникс № 1, където заемам позицията член на Съвета на директорите

- ✓ "АПЛ Капитал" АД, ЕИК 206726483, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. Никола Вапцаров № 53, ет. 3, където заемам позицията член на Съвета на директорите
- ✓ "АП Капитал" АД, ЕИК 206420290, гр. София, п.к. 1407, р-н Лозенец, бул. „Никола Вапцаров“ № 53, ет. 3, където заемам позицията член на Съвета на директорите

4. Прокурист съм на:

- ✓ "АП Март" ЕАД, ЕИК 202972747, гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, Административна сграда "Сплендид палас", ул. "Триадица" № 5Б, ет. 3, ап. офис 308

5. Към датата на подписване на настоящата декларация, нямам информация за известните ми настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице по смисъла на чл. 114 ЗППЦК.

ДЕКЛАРАТОР:



.....

Ангел Иванов Ангелов

Регистрационен номер: 221104012000002564
Registration number: 221104012000002564
Валидно до: 04.05.2023
Date of expiry: 04.05.2023

ЦАИС „Съдебен статус“

**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: **БИСТРА СТОЯНОВА КОЦЕВА**

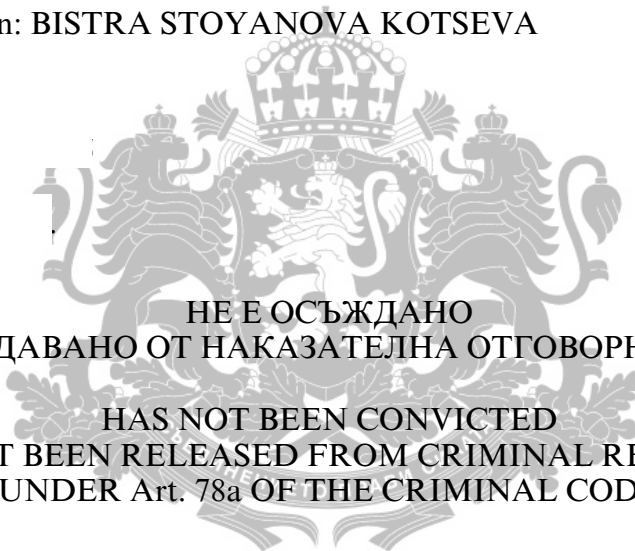
Certifies that the person: **BISTRA STOYANOVA KOTSEVA**

ЕГН:

Personal number:

Роден(а): ____ г.

Date of birth:



**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**

Настоящото важи за: Работа - За избор на независим член на УС в търговски дружество
Дата на издаване: 04.11.2022
Date of issue: 04.11.2022



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=f5d63b8c-18b4-471b-a4ad-cf0c9e89f38a>

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, 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 access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

Регистрационен номер: 221107012000002654
Registration number: 221107012000002654
Валидно до: 07.05.2023
Date of expiry: 07.05.2023

ЦАИС „Съдебен статус“

**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: АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

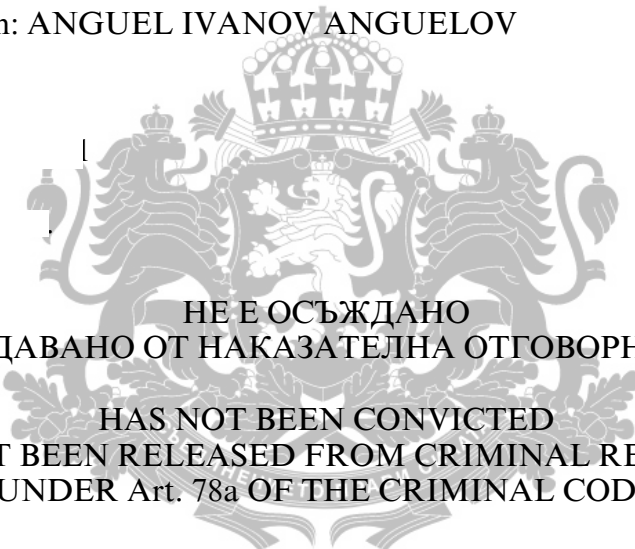
Certifies that the person: ANGUEL IVANOV ANGUELOV

ЕГН: _____

Personal number:

Роден(а): _____ г.

Date of birth:



**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**

Настоящото важи за: Работа - Член на Съвет на директори на търговско дружество

Дата на издаване: 07.11.2022

Date of issue: 07.11.2022



Адрес за проверка / Verify at:

<https://crr.mjs.bg/Conviction/ViewByCode?Id=e28f8fcb-6502-4118-9e02-931d434b7e2b>

Забележка. (Попр. – ДВ, бр. 15 от 2013 г., изм., бр. 18 от 2018 г.) Електронното свидетелство за съдимост само в електронния си вид, достъпно на интернет страница на Министерството на правосъдието, 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 access to Electronic Conviction Status Certificate through the web page of the Ministry of Justice via access code.

Данни по чл. 224, ал. 2 от Търговския закон за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове на Съвета на директори на „Градус“ АД

Ангел Иванов Ангелов

Образование: 2001 – 2004 - Business School at Nottingham Trent University, UK, специалност „Бизнес администрация“ – Бакалавър;

2004-2005 – УНСС гр. София, специалност „Маркетинг“ – Магистър;

Относим професионален опит: 2014 – 2016 - Сити хоспиталс – член на СД;

2016 – момента – Ачибадем Сити клиник Холандия– Изпълнителен директор;

Постоянен адрес:.....

Бистра Стоянова Коцева

Образование: УНСС – гр. София, специалност „Счетоводство и контрол“ – магистър;

Относим професионален опит: 2020 – момента - Прокурист на Карол Капитал Мениджмънт АД;

Постоянен адрес:.....