

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, **МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ**, ЕГП 6110080564, с постоянен адрес: гр. Варна, местност "Св. Никола" № 4, в качеството си на акционер и член на съвета на директорите на "ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 103078860, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, район „Одесос“, ул. "Братя Миладинови" № 22А,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм присъствал, не съм участвал и не съм гласувал в заседание на съвета на директорите /СД/ на "Петрол Холдинг" АД от 13.12.2010 г. с дневен ред: 1. Вземане на решение за определяне на нов изпълнителен директор на дружеството и вътрешно разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите; 2. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

Не съм присъствал, не съм участвал и не съм уведомяван писмено или устно за такова заседание на СД с посочения дневен ред, нито съм получавал писмена или устна покана за провеждане му.

Представеният от Денис Ершов в ТР към АВ /приложен към подадени от същия Заявления А5 с вх.№№: 20110218165639; 20110218170846; 20110218172300 и Заявление Г1 с вх.№ 20110218172903/, Протокол от заседание на съвета на директорите на "Петрол Холдинг" АД от 13.12.2010 г., е изцяло неистински документ - неавтентичен и с невярно съдържание, аз изобщо не съм подписвал този протокол, нито съм присъствал, нито съм гласувал на такова заседание на СД, каквото е отразено в цитирания протокол. Същият е изцяло в противоречие с волята ми като член на съвета на директорите на "Петрол Холдинг" АД и интересите ми на акционер.

Не съм гласувал и не съм подписвал протокол от 13.12.2010 г. на съвета на директорите на „Петрол Холдинг“ АД, в който се твърди и/или е отразено, че са взети решения за определяне на нов изпълнителен директор на дружеството и вътрешно разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите и решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, не съм гласувал за нито едно от другите решения, за които се твърди, че са взети.

Не съм уведомяван нито писмено, нито устно за общо събрание на акционерите на "Петрол Холдинг" АД, което се твърди, че било свикано за 13.01.2011 г., нито за такова на 03.02.2011 г., нито съм получавал писмена или устна покана за провеждане на такива събрания.

Известна ми е отговорността за неверни данни в тази декларация по чл. 313 от Наказателния кодекс.

София,
21.02.2011 г.

ДЕКЛАРАТОР: 

/МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ/