



ТОЧКА 16

Вземане на решение за промени в състава на надзорния съвет на Дружеството

Съгласно разпоредбата на чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД („Дружеството“), в правомощията на Общото събрание на акционерите („ОСА“) е да избира и освобождава членовете на Надзорния съвет („НС“) на Дружеството. В разпоредбата на чл. 55, изречение първо от Устава на Дружеството НС на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД е предвидено, че НС на Дружеството се състои от трима до шест членове. Съгласно чл. 233, ал. 3 от Търговския закон и чл. 55 от Устава на Дружеството членовете на НС могат да бъдат преизбирани без ограничение.

На основание чл. 233, ал. 5 от Търговския закон член на НС може да поиска да бъде освободен от длъжността му като такъв, като подаде писмено уведомление за това до Дружеството.

Г-н Тихомир Ангелов Атанасов, в качеството му на член на НС на Дружеството, е подал уведомление до Общото събрание и до Надзорния съвет на Дружеството, с копие до Управителния съвет на 25.03.2022 г. с искане за освобождаването му като член на НС. Уведомлението е получено от Дружеството на 29.03.2022г. Г-н Атанасов е изпълнявал функцията на независим член на Надзорния съвет по смисъла на чл. 116а¹, ал.2 ЗППЦК. На основание чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК най-малко една трета от членовете на надзорния съвет на публичното дружество трябва да бъдат независими лица.

Г-н Тихомир Иванов Трендафилов, настоящ член на Надзорния съвет на Дружеството, от друга страна отговаря на критериите за независимост по чл. 116а¹, ал.2 ЗППЦК, но при избирането му на Общото събрание на 22 юни 2021г. не е следвана процедурата за избор на независими членове по чл. 116а¹, ал.5 ЗППЦК.

С оглед на гореизложеното на Общото събрание се предлага да освободи от длъжност г-н Тихомир Ангелов Атанасов и г-н Тихомир Иванов Трендафилов, като членове на Надзорния съвет на Дружеството и да избере г-н Тихомир Иванов Трендафилов за независим член на Надзорния съвет при спазване на процедурата за избор на независими членове по чл. 116а¹, ал.5 ЗППЦК, като по този начин дружеството ще изпълни разпоредбата на чл. 116а¹, ал.2 ЗППЦК.

Проект на решение:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон и чл. 48, т. 4 от устава на Дружеството, взема следните решения:

- (а). освобождава Тихомир Ангелов Атанасов от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството;*
- (б). освобождава Тихомир Иванов Трендафилов от длъжност като член на надзорния съвет на Дружеството;*
- (в). избира Тихомир Иванов Трендафилов за независим член на надзорния съвет на Дружеството, при спазване на изискванията на чл. 116а¹, ал. 5 ЗППЦК;*

Приложения:

1. Уведомление от Тихомир Ангелов Атанасов в качеството му на член на Надзорния съвет;
2. Автобиография на Тихомир Иванов Трендафилов;
3. Свидетелство за съдимост на Тихомир Иванов Трендафилов;
4. Декларации и съгласие по чл. 234, ал. 2 и 3, и чл. 237, ал.3. ТЗ, и чл. 114 б , и 116 а¹, ал. 2 ЗППЦК от г-н Тихомир Иванов Трендафилов;



До
Общото събрание на акционерите на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД,
със седалище и адрес на управление в гр.
София, район Младост,
бул. „Цариградско шосе“ № 159,
бл. „Бенч Марк Бизнес Център“

До
Надзорния съвет на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Копие:
До
Управителния съвет на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От:
Тихомир Ангелов Атанасов

Уважаеми господа,

В качеството ми на член на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с ЕИК 130277958, да бъда освободен от заемане на посочената длъжност, като се предприемат, при първа възможност, необходимите действия за освобождаването ми от длъжност и от отговорност, съобразно изискванията на закона и на Устава на дружеството.

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

Тихомир Атанасов
/Член на Надзорния съвет на
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД/

26.03.2022 г.
Co-fuz

Регистрационен номер: 22051802322
Registration number: 22051802322

Валидно до: **18 ноември 2022**
Date of expiry: **18 November 2022**

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:

ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ
(име, презиме и фамилия)

TIHOMIR IVANOV TREDAFILOV
(name, father's name, surname)

Заличени лични данни на основание чл. 5, ал. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/679/ Removed personal data on the
grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

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 май 2022**
Date of issue: **18 May 2022**

Адрес за проверка: [http:// cs.mjs.bg](http://cs.mjs.bg)
Verify at: <http:// cs.mjs.bg /en>

Код за достъп: **FVA6ICVMI2**
Access code: **FVA6ICVMI2**

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.

ТИХОМИР ТРЕНДАФИЛОВ
Адвокатска кантора

гр. София 1142
бул. "Васил Левски" No 31, ет. 1
тел/факс: 02 980 5773;
мобилен: 0889 207044
E-mail: office@ttrendafilov.bg

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Лични данни:

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ: **ТИХОМИР ИВАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ**

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: Стара Загора, Република България

НАЦИОНАЛНОСТ: Българин

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

Заличени лични данни на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ Removed personal data on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

Образование:

УНИВЕРСИТЕТ (1985 – 1989 г.) Магистърска степен по право в Юридическия факултет на Софийския Университет "Св. Климент Охридски"

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Политехническа гимназия "Иван Вазов", гр. Стара Загора

Членства:

- ❖ От 19 май 1992 год. член на Софийска адвокатска колегия
- ❖ Съдружник в различни търговски дружества и член на управителните им органи
- ❖ Член на Съветите на директорите на „Лайтхаус Голф Енд Спа Хотел“ АД, „Хисар Парк Спа Енд Ризорт“ АД – гр. София, „Соларен Парк Попович“ ЕАД, „Аждера“ ЕАД, „Бояна Хил“ ЕАД – гр. София и др.
- ❖ Председател на Управителния съвет на „Си Ай Си Цнтър за опазване здравето на дивеча“ - СНЦ.
- ❖ Член на Управителния съвет на Асоциация „Български дивеч“.

Професионален опит като адвокат:

След тридесет годишна практика като действащ адвокат, кантората ми, която включва и редица други колеги, е специализирана в областта на банковото, застрахователното, търговското право, както и адвокатска защита и представителство в приватизационни и инвестиционни проекти и сделки и в

производства по несъстоятелността на търговски дружества и банки, сделки с недвижими имоти, включително със земеделска земя и гори.

В областта на инвестиционните проекти и концесионирането кантората ми осигурява за своите клиенти консултации и представителство при участието в различни процедури, касаещи разработването и реализация на инфраструктурни проекти, при намирането на оптимални условия за клиента и изпълнители за проектите.

Работил съм по различни правни казуси с редица банки, както и с техни клиенти и партньори. В практиката си се занимавам и с ликвидация на търговски дружества, и като синдик на банка в несъстоятелност.

През 1998 год. съм бил ексклузивно упълномощен адвокат на Държавния фонд за реконструкция и развитие (ДФРР) при Министерски съвет на Република България. За 1999 и 2000 година подобни пълномощия са ми дадени от Министъра на финансите на Република България, съгласно договор за правна помощ, във връзка с вземанията, по които Българската държава е гарант или пряк кредитор.

През 2000 година съм представлявал Агенцията за държавни вземания към Министерство на финансите за придобиване в полза на българската държава на вещите и имуществените права на обявените в несъстоятелност търговски банки (“Банка за земеделски кредит”, Банка “Славяни”, “Бизнесбанк”, “Минералбанк”, “Първа частна банка”, “Търговска и спестовна банка”, “Частна земеделска инвестиционна банка”, ЧЗБ “Агробизнесбанк”).

В работата си като частен правен консултант съм представлявал клиенти в големи приватизационни сделки, например при продажбата на: „БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ“ (тютюневия и цигарен монопол на Република България), за приватизация на авиокомпаниите „ХЕМУС ЕР“ и „БАЛКАН“, съм представлявал „ЕЪРБЪС ИНДЪСТРИС“; за приватизация на циментовия завод ВУЛКАН, като представляващ „СИМАН ФРАНСЕ“ и „ИТАЛ ЧИМЕНТИ“; за приватизация на петролната рафинерия „НЕФТОХИМ“, като представляващ „ТОТАЛ ЕЛФИНА“.

Клиенти на кантората ми във връзка със съдебни дела са били: руският оръжеен износител „РОСОБОРОНЕКСПОРТ“, швейцарските зърнопроизводители „ДОМИНИОН ГРЕЙН“ и „АНДРЕ И СИЕ“, британската компания „УЪРЛД ФЮЪЛ СЪРВИСИЗ“, руският производител на селскостопански машини „ТРАКТОРЕКСПОРТ“, големи строителни и корабостроителни дружества, „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ“.

Освен това съм консултирал големи български и чуждестранни компании във връзка с участието им в мащабни инвестиционни проекти, концесионни процедури. В тази връзка клиенти са ми били “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, гр. София, “БУЛТРАК” АД, гр. Варна, “ТИТАН – АС” ООД, гр. София, “БАЛКАНСТРОЙ” АД, „РУСЕНСКА КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА“ АД, „РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „ДР. ПЕНГ ТЕЛЕКОМ И МЕДИА ГРУП КО“ ЛТД, “АОТ ЕНЕРДЖИ”, „АЛИБАБА ГРУП“, "CHINA ENERGY COMPANY LIMITED" (CEFC) и др.

Други дейности:

От 2010 год. до 2016 г. изпълнявах функциите на почетен консул на Република Казахстан в Република България. През 2016 г. се оттеглих от тази

почетна длъжност поради силната си натовареност в работата, запазвайки близките си приятелски отношения с казахстанските институции и бизнес среди.

Имам пряко участие като съдружник или акционер в различни инвестиционни проекти основно в сферата на туризма (голф, спа и балнеотуризм), селско стопанство и други проекти в недвижимите имоти.

Част от моята работа е представителство и търговия със спецпродукти в областта на въоръжението. Едно от моите дружества „Т. ТРЕНДАФИЛОВ“ ЕООД има всички лицензи, необходими за извършване такъв вид дейност. Чрез това дружество работим с голяма част от български, полски, грузински, украински и южноафрикански производители. Наши клиенти са африкански, азиатски и европейски държави, които снабдяваме с различен вид офанзивно и дефанзивно въоръжение. През последната година водим сериозни преговори с консорциум от американски военни и търговски компании.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, **Тихомир Иванов Трендафилов**, ЕГН [] в качеството ми на член на Надзорния съвет на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център, с настоящата

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, освен в:
 - „Юниленд“ ЕООД, ЕИК 131244338- едноличен собственик на капитала
 - „Ивира Инвест“ ООД, ЕИК 130494773- пряко, 50 % дялово участие
 - „Аждера“ ЕАД, ЕИК 201204342- едноличен собственик на капитала
 - „Т. Трендафилов“ ЕООД, ЕИК 121421861- едноличен собственик на капитала
 - „Роза България“ ООД, ЕИК 130358987- пряко и непряко дялово участие
 - „Трейшън Строй“ ООД, ЕИК 200591249- непряко дялово участие
 - „Трейшън Орбис“ ООД, ЕИК 203040490- непряко дялово участие
 - „Аста Ризорт“ ООД, ЕИК 200753929- пряко, 50 % дялово участие
 - „Хисар Парк Спа енд Ризорт“ АД, ЕИК 200504237- пряко, 50% дялово участие
 - „Соларен Парк Попович“ АД, ЕИК 201078178- непряко дялово участие
 - „Бояна Хил“ ЕАД, ЕИК 175377849- непряко дялово участие
 - „Сий Форт“ ЕООД- в ликвидация, ЕИК 175016891-ликвидатор, непряко дялово участие
 - „Тракия Тур“ ООД- в ликвидация, ЕИК 102780048- пряко, 25% дялово участие
3. Не участвам в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, освен в:
 - „Си Ай Си Център за опазване здравето на дивеча“- сдружение, ЕИК 177202923- Председател на Управителния съвет
 - „ЛГР Форест“ ЕАД, ЕИК 201586358- Член на Съвета на директорите

- **„Соларен парк Попович" АД**, ЕИК 201078178- Председател на Съвета на директорите и непряко учатие
- **„Т. Трендафилов" ЕООД**, ЕИК 121421861- Управител и едноличен собственик на капитала
- **„Юниленд" ЕООД**, ЕИК 131244338- Управител и едноличен собственик на капитала
- **„Аждера" ЕАД**, ЕИК 201204342- Председател на Съвета на директорите и едноличен собственик на капитала
- **„Хисар Парк Спа енд Ризорт" АД**, ЕИК 200504237- Член на Съвета на директорите и 50% пряко дялово участие
- **„Лайтхаус Голф енд Спа Хотел" АД**, ЕИК 201667372- Член на Съвета на директорите
- **„Бояна Хил" ЕАД**, ЕИК 175377849- Председател на Съвета на директорите и непряко дялово участие;
- **„Сий Форт" ЕООД**- в ликвидация, ЕИК 175016891- Ликвидатор , непряко дялово участие;
- **"Асоциация български дивеч"**, ЕИК 175221241 – сдружение, член на колективен орган на управление.

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

ДЕКЛАРАТОР:

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

/Тихомир Трендафилов/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон

Долуподписаният, **Тихомир Иванов Трендафилов**, ЕГН [REDACTED] притежаващ лична карта № 647473659, издадена на 01.02.2018г. от МВР - гр. София, валидна до 01.02.2028г., в качеството ми на кандидат за член на Надзорния съвет на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. 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;
3. Отговарям на всички изисквания, предвидени в устава на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД;
4. Съгласен съм да бъда член на Надзорния съвет на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.

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

ДЕКЛАРАТОР:

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

/Тихомир Трендафилов/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 116а¹, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **Тихомир Иванов Трендафилов**, ЕГН [REDACTED], в качеството ми на член на Надзорния съвет на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм служител в „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.
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 „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.
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 „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.

Известно ми е, че при настъпване на съответните обстоятелства по чл. 116а¹ ал.2 от ЗППЦК съм длъжен в 7-дневен срок да актуализирам декларацията.

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

ДЕКЛАРАТОР:

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

/Тихомир Трендафилов/

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният, **Тихомир Иванов Трендафилов**, ЕГН [] в качеството ми на член на Надзорния съвет на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ че:

1. Притежавам пряко / непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на следните юридически лица:

- „Юниленд“ ЕООД, ЕИК 131244338- едноличен собственик на капитала
- „Ивира Инвест“ ООД, ЕИК 130494773- пряко, 50 % дялово участие
- „Аждера“ ЕАД, ЕИК 201204342- едноличен собственик на капитала
- „Т. Трендафилов“ ЕООД, ЕИК 121421861- едноличен собственик на капитала
- „Роза България“ ООД, ЕИК 130358987- пряко и непряко дялово участие
- „Трейшън Строй“ ООД, ЕИК 200591249- непряко дялово участие
- „Трейшън Орбис“ ООД, ЕИК 203040490- непряко дялово участие
- „Аста Ризорт“ ООД, ЕИК 200753929- пряко, 50 % дялово участие
- „Хисар Парк Спа енд Ризорт“ АД, ЕИК 200504237- пряко, 50% дялово участие
- „Соларен Парк Попович“ АД, ЕИК 201078178- непряко дялово участие
- „Бояна Хил“ ЕАД, ЕИК 175377849- непряко дялово участие
- „Сий Форт“ ЕООД- в ликвидация, ЕИК 175016891-ликвидатор, непряко дялово участие
- „Тракия Тур“ ООД- в ликвидация, ЕИК 102780048- пряко, 25% дялово участие.

2. Не участвам в управителни или контролни органи, както и не съм прокурист на други юридически лица, освен на:

- „Си Ай Си Център за опазване здравето на дивеча“- сдружение, ЕИК 177202923
Председател на Управителния съвет
- „ЛГР Форест“ ЕАД, ЕИК 201586358- Член на Съвета на директорите
- „Соларен парк Попович“ АД, ЕИК 201078178- Председател на Съвета на директорите и непряко участие
- „Т. Трендафилов“ ЕООД, ЕИК 121421861- Управител и едноличен собственик на капитала
- „Юниленд“ ЕООД, ЕИК 131244338- Управител и едноличен собственик на капитала
- „Аждера“ ЕАД, ЕИК 201204342- Председател на Съвета на директорите и едноличен собственик на капитала
- „Хисар Парк Спа енд Ризорт“ АД, ЕИК 200504237- Член на Съвета на директорите и 50% пряко дялово участие

- „Лайтхаус Голф енд Спа Хотел" АД, ЕИК 201667372- Член на Съвета на директорите
- „Бояна Хил" ЕАД, ЕИК 175377849- Председател на Съвета на директорите и непряко дялово участие
- „Сий Форт" ЕООД- в ликвидация, ЕИК 175016891- Ликвидатор , непряко дялово участие.
- "Асоциация български дивеч", ЕИК 175221241 – сдружение, член на колективен орган на управление.

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересовано лице.

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

ДЕКЛАРАТОР:

Подписът е положен, но е заличен на основание чл. 5, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679/ The signature was placed, but removed on the grounds of Art.5, Para. 1 of Regulation (EU) 2016/679.

/Тихомир Трендафилов/