

ОДИТЕН КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ

София, 29.03.2018 г.

Днес, 29.03.2018 г., в град София, се проведе заседание на Одитния комитет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121592481.

На заседанието присъстваха членовете на Одитния комитет, а именно:

1. Десислава Венциславова Първанова;
2. Радослав Димитров Янков;

Отсъстваше членът на Одитния комитет Диана Велинова Миланова.

Заседанието на Одитния комитет беше открито от председателя - г-жа Десислава Първанова, която обяви, че е налице необходимия кворум, заседанието е редовно и Одитният комитет може да взема решения от неговата компетентност, предоставена от Закона.

Одитният комитет единодушно утвърди следния дневен ред на това заседание:

1. Разглеждане на оферти и препоръка до Общото събрание на акционерите за назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД за 2018 г.
2. Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет към "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД през 2017 г.

По т. 1 от дневния ред:

“Разглеждане на оферти и препоръка до Общото събрание на акционерите за назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД за 2018 г.”

Докладва Председателят на Одитния комитет на Дружеството - г-жа Десислава Първанова: Поискани са оферти от седем регистрирани одитори, като оферти с близки финансови параметри са представили двама от тях. За Одиторско дружество “ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, с ЕИК 201692062, с рег.№ 151, с управител Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор № 640 са изпълнени свързаните с независимостта изисквания, одиторското дружество разполага с необходимите човешки и времеви ресурси, познава дейността на “Стройинвестхолдинг” АД и проведените одити за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. са извършени без затруднения.

След проведените разисквания и като потвърди липсата на влияние върху него от трета страна, както и липсата на наложени му ограничения за определени категории или списъци на регистрирани одитори, Одитният комитет, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. В съответствие със Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет на Дружеството препоръчва на Общото събрание на акционерите да назначи за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г., Одиторско дружество “ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП” ООД, с ЕИК

201692062, с рег.№ 151, с управител Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор № 640.

По т. 2 от дневния ред:

“Приемане на Отчет за дейността на Одитния комитет към Стройинвестхолдинг АД през 2017 г.”

Докладва Председателят на Одитния комитет на Дружеството - г-жа Десислава Първанова.

След проведените разисквания, Одитният комитет, единодушно взе следното

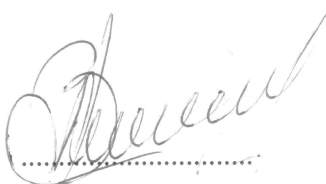
РЕШЕНИЕ:

1. На основание Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет на Дружеството приема Отчет за дейността на Одитния комитет към Стройинвестхолдинг АД през 2017 г. Същият да бъде представен на годишното редовно общо събрание на акционерите и на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 30.06.2018 г.

С това дневният ред беше изчерпан, а заседанието на Одитния комитет закрито.

Членове на Одитния комитет:


Десислава Венциславова Първанова:



Радослав Димитров Янков:



Протоколирал:



.....
/ Радослав Димитров Янков /