

ОДИТЕН КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ

София, 07.04.2015г.

Днес, 07.04.2015 г., в град София, се проведе заседание на Одитния комитет на “Стройинвестхолдинг” АД, гр. София.

На заседанието присъстваха членовете на Одитния комитет на “Стройинвестхолдинг” АД, а именно:

1. Георги Иванов Георгиев;
2. Харалампи Златков Парашкевов;

Отсъстваше членът на Одитния комитет Станимир Петров Качулев.

Заседанието на Одитния комитет беше открито от председателя - г-н Харалампи Златков Парашкевов, който обяви, че е налице необходимия кворум и заседанието е редовно и Одитният комитет може да вземе решения от неговата компетентност, предоставена от Закона и Устава на Дружеството.

Одитният комитет единодушно утвърди следния **дневен ред на това заседание:**

1. Избор и одобряване на индикативни оферти за извършване на независим финансов одит на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2015 г.
2. Приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет към Стройинвестхолдинг АД през 2014 г.

По т. 1 от дневния ред:

“Избор и одобряване на индикативни оферти за извършване на независим финансов одит на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2015г.”

Докладва Председателя на Одитния комитет на Дружеството - г-н Харалампи Златков Парашкевов.

След проведените разисквания, Одитният комитет, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет на Дружеството одобрява офертата за извършване на независим финансов одит на Годишните финансови отчети на дружеството за 2015г., представена от специализирано одиторско предприятие “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 годишния отчет за дейността на Одитния комитет към Стройинвестхолдинг АД през 2014 г.”

Докладва Председателя на Одитния комитет на Дружеството - г-н Харалампи Златков Парашкевов.

След проведените разисквания, Одитният комитет, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет на Дружеството приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет към Стройинвестхолдинг АД през 2014 г.

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

Членове на Одитния комитет:

Георги Иванов Георгиев

.....
.....



Харалампи Златков Парашкевов:

Протоколирал:

.....
/Харалампи Златков Парашкевов/

