

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"ПРИМОРСКО КЛУБ" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД

ОТНОСНО: **Избор на одитен комитет**, одобряване статута на одитния комитет.

С приемане на новия Закон за независимия финансов одит (ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.) се предвиди Общото събрание на акционерите на публичните дружества освен избора на членовете на одитния комитет да определят и неговия статут и правила за работа. Такива правила са приети от Съвета на директорите на дружеството и съгласно изискванията на чл. 107 от ЗНФО, Съветът на директорите на "ПРИМОРСКО КЛУБ" ЕАД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на акционерите на "Приморско клуб" ЕАД избира одитен комитет в състав:

- 1/ Янка Георгиева Миткова – зависим член;
- 2/ Бисерка Петкова Каменова – независим член;
- 3/ Гинка Иванова Йорданова – независим член.

Одобрява структурата, правилата и принципите за функциониране на одитния комитет на „Приморско клуб“ ЕАД, град Приморско съгласно приложения документ.

Възлага на председателя на СД да сключи договор с членовете на одитния комитет съобразно одорената структура.

Прокурист:

