

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Освобождение и Избор на член на одитния комитет на „Албена“ АД.

С приемане на новия Закон за независимия финансов одит (ДВ, бр.95 от 29.11.2016г.) се предвиди за членове на одитния комитет да се избират лица, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. Постави се и изискването мнозинството от членовете на одитния комитет да са външни и независими от предприятието от обществен интерес.

Предвид, че Магдалена Славчева Стоянова няма възможност занапред да бъде член на одитния комитет Съветът на директорите на "Албена" АД предлага на Общото събрание на акционерите да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите **ОСВОБОЖДАВА** като член на одитния комитет Магдалена Славчева Стоянова и на нейно място **ИЗБИРА** като член на одитния комитет Емил Асенов Евлогиев.

Неразделна част от настоящото предложение е Декларацията на Емил Асенов Евлогиев по чл. 107, ал. 4 ЗНФО.

Изп. директор :

/Красимир Станев/

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„АЛБЕНА” АД

ДЕКЛАРАЦИЯ
от Емил Асенов Евлогиев от град София
предложен за член на Одитния комитет на „Албена”
АД

Декларирам, че:

I. Съм/~~Не съм~~ независим член по смисъла на чл. 107, ал. 4 ЗНФО, като:
~~Съм/ Не съм~~

1. член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на управителен или надзорен орган, прокуриснт или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

II. Притежавам образователно-квалификационна степен „магистър“, познания в областта, в която работи предприятието,

III. Притежавам/~~Не притежавам~~ най-малко 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

30 години проф. стаж ; 23 години одитор.
Забележка: Ненужното се зачертава.

Дата: 10.05.2018

Декларатор:

Емил Евлогиев