

„ТРАНСИНВЕСТМЪНТ” АДСИЦ

ОДИТЕН КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 2/2011 г.

Днес, 11 ноември 2011 г., в гр. София се проведе заседание на Одитния комитет на „Трансинвестмънт” АДСИЦ, на което присъстваха:

1. Антон Христов Свраков – председател на Одитния комитет.
2. „Петрол Холдинг” АД, представлявано от Митко Василев Събев – член на Одитния комитет.
3. Юрий Асенов Станчев – член на Одитния комитет.

**Дневен ред:**

**Първа точка:** Разглеждане на писмото на мажоритарния акционер Петрол Холдинг АД за избор на нов групов одитор за 2011 г.

**Втора точка:** Вземане на решение за предложение до Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ за промяна във вече избрания одитор на дружеството.

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие от членовете на одитния комитет.

Бяха проведени следните разисквания и съответно приети следните решения на Одитния комитет:

**По точка първа от дневния ред:**

Председателят на Одитния комитет запозна членовете му с писмото на изпълнителния директор на Петрол Холдинг АД от 10 ноември 2011 г. Ръководството на мажоритарния акционер е договорило по-добри ценови условия с нов групов одитор за 2011 г. Като следствие от това се предлага Трансинвестмънт АДСИЦ да свика извънредно Общо събрание на акционерите, на което да бъде предложена за гласуване промяна на вече избрания на предишното редовно Общо събрание от 13 юли 2011 г. одитор. Членовете на Одитния комитет отбелязаха, че право на мажоритарния акционер е да избира и приема групов одитор, но също така, че е негово задължение, да уведомява своевременно ръководството на дъщерните си дружества, с оглед спазване на търговско-правните процедури и запазване доброто име на дружеството. В заключение Одитният комитет прие за сведение писмото на изпълнителния директор на Петрол Холдинг АД.

**По точка втора от дневния ред:**

Председателят на Одитния комитет изрази мнение, че при създалата се ситуация, а именно:



- а) изрично изразена препоръка на мажоритарния акционер за промяна във вече избрания одитор на Трансинвестмънт АДСИЦ;
- б) предложена значително по-ниска цена за извършване на одита на финансовия отчет за 2011 г. от новия групов одитор;
- в) новият групов одитор се ползва с добра професионална репутация;
- г) все още неподписано Писмо за поемане на одиторски ангажимент и Договор за финансов одит с избрания на редовното Общо събрание на акционерите от 13 юли 2011 г. одитор на дружеството,


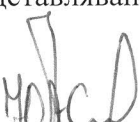
то допустимо е да бъде предложено свикването на извънредно Общо събрание с цел гласуване на обосновано предложение за промяна на вече избрания одитор. В тази връзка и в съответствие с чл. 40к от Закона за независимия финансов одит Одитният комитет взе решение да предложи на Съвета на директорите да подготви необходимите документи за свикването на извънредно Общо събрание на дружеството във възможно най-кратък срок.

Решенията до двете точки от дневния ред бяха взети с единодушие от членовете на Одитния комитет, както следва:

1. Антон Христов Свраков – гласувал „ЗА”
2. Петрол Холдинг АД, представлявано от Митко Събев – гласувал „ЗА”
3. Юрий Асенов Станчев – гласувал „ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

**Членове на Одитния комитет:**

1. Антон Христов Свраков: 
2. „Петрол Холдинг” АД, представлявано от Митко Василев Събев: 
3. Юрий Асенов Станчев: 