

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА
„Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328,
гр. София

На 18.05.2015 год. в гр.София, се проведе заседание на Одитния комитет (чиито функции съгласно решение на Общо събрание на акционерите се изпълняват от Управителния съвет) на „Инвестор.БГ” АД, гр.София.

В заседанието взеха участие както следва:

Георги Бисерински, Светлана Фурнаджиева, Наталия Илиева, Николина Димитрова

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Одитния комитет за 2014 год..

След проведените разисквания, Одитния комитет реши :

РЕШИ:

I. Приема отчет на Одитния комитет за 2014 год.

Георги Бисерински гласува „ЗА”

Светлана Фурнаджиева гласува „ЗА”

Наталия Илиева гласува „ЗА”

Николина Димитрова гласува „ЗА”

II. Отчета да се представи на акционерите на редовното Общо събрание на акционерите.

Георги Бисерински гласува „ЗА”

Светлана Фурнаджиева гласува „ЗА”

Наталия Илиева гласува „ЗА”

Николина Димитрова гласува „ЗА”

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ :

.....
Георги Бисерински

.....
Светлана Фурнаджиева

.....
Наталия Илиева

.....
Николина Димитрова

ОТЧЕТ

на Одититния комитет (чиито функции съгласно решение на Общо събрание на акционерите се изпълняват от управителния съвет) на "Инвестор.БГ" АД за 2014 г.

Одитният комитет на "Инвестор.бг" АД е избран на общо събрание на акционерите на дружеството, като Управителния съвет изпълнява функциите на Одитен комитет на дружеството. В него влизат Георги Бисерински, Деница Димитрова, Светлана Фурнаджиева, Наталия Илиева, Николина Димитрова.

Съгласно чл. 40 от Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет следва ежегодно при приемането на годишния финансов отчет на дружеството да отчита дейността си пред общото събрание на акционерите.

Наблюденията на Одитния комитет върху процесите на финансово отчитане в дружеството показват, че те са надеждни и е прилагана адекватна счетоводна политика.

Наблюденията на Одитния комитет показват адекватен вътрешен контрол и работеща система за управление на рисковете.

Одитният комитет извърши преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

Одитният комитет предлага запазване на Семпер Фортис ООД, като одитор на компанията и през настоящата календарна година.

Настоящият отчет за дейността е приет на заседание на Одитния комитет, проведено на 18.05.2015..... год.