

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА
„Инвестор.БГ“ АД, ЕИК:1302773281,

На 14 май 2024 г., се проведе заседание на Одитния комитет на „Инвестор.БГ“ АД, като на заседанието взеха участие всички членове на Одитния комитет:

Дина Евгениева Илиева;
Маргарита Сашкова Андонова;
Пепа Петрова Димитрова.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишния доклад на Одитния комитет за 2023 година, съгласно приетата форма и съдържание с Решение №59/ 07.05.2020 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори /КПНРО/.
2. Препоръка до Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД за проверждане на независим финансов одит на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 година – индивидуален и консолидиран, да бъде избрано Одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, рег.№ 032.
3. Други

След отчитане наличието на обикновено мнозинство и след проведените разисквания, Одитният комитет реши:

РЕШИ:

1. Приема Годишния доклад на Одитния комитет за 2023 година, съгласно приетата форма и съдържание с Решение №59/ 07.05.2020 г. от КПНРО – гласували:

Дина Евгениева Илиева - гласува „ЗА“
Маргарита Сашкова Андонова - гласува „ЗА“
Пепа Петрова Димитрова - гласува „ЗА“

2. След разглеждане на получените отговори на изпратени запитвания за предоставяне на оферти, отправя препоръка до Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД за проверждане на независим финансов одит на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2024 година – индивидуален и консолидиран, да бъде избрано Одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД /България/, рег.№ 032– гласували:

Дина Евгениева Илиева - гласува „ЗА“
Маргарита Сашкова Андонова - гласува „ЗА“
Пепа Петрова Димитрова - гласува „ЗА“

3. Председателят Дина Евгениева Илиева да публикува Годишния доклад на Одитния комитет за 2023 година в онлайн системата на КПНРО в срок до 31.05.2024 г. – гласували:

Дина Евгениева Илиева - гласува „ЗА“
Маргарита Сашкова Андонова - гласува „ЗА“
Пепа Петрова Димитрова - гласува „ЗА“

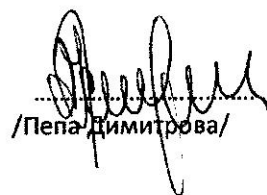
4. Докладът на Одитния комитет за 2023 година да се представи пред Общо събрание на акционерите на Дружеството – гласували:

Дина Евгениева Илиева - гласува „ЗА“
Маргарита Сашкова Андонова - гласува „ЗА“
Пепа Петрова Димитрова - гласува „ЗА“

ОДИТЕН КОМИТЕТ :


/Дина Илиева/


/Маргарита Андонова/


/Пепа Димитрова/