

**Протокол от решения на Съвета на директорите, изпълняващ функция на
Одитен комитет на "ХипоКапитал" АДСИЦ – в ликвидация, гр. София**

Дата и място:

29.03.2013 год.

гр. София, бул. "Цариградско шосе", бл. 14-партер

Участници:

1. Валентин Ангелов Гълъбов – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
2. Теодор Илиев Илиев - член на Съвета на директорите
3. Христо Димитров Гиргинов - член на Съвета на директорите

Дневен ред:

1. В изпълнение на възложените функции на Съвета на директорите да изпълнява функциите на одитен комитет по смисъла на Глава Осма „б“ от Закона за независимия финансов одит, разглеждане и обсъждане на изготвения доклад на одитния комитет на ХипоКапитал" АДСИЦ – в ликвидация; приемане на одитирания Годишен финансов отчет за 2012 г., одиторския доклад и годишния доклад за дейността на ХипоКапитал" АДСИЦ – в ликвидация.
2. Приемане и одобрение на изготвения доклад на одитния комитет на „ХипоКапитал" АДСИЦ – в ликвидация.

Решения

По т. 1 от дневния ред:

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
РЕШИ ЕДИНОДУШНО:**

На основание чл. 40 от ЗНФО Съветът на директорите, изпълнявайки функциите на Одитен комитет на ХипоКапитал" АДСИЦ – в ликвидация разгледа и обсъди изготвения доклад на одитния комитет на „ХипоКапитал" АДСИЦ - в ликвидация за дейността му обхващаща периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. Членовете установиха, че докладът предоставя изчерпателна информация относно тяхната дейност, функции и цели. Одитния комитет прие единодушно без забележки одитирания Годишен финансов отчет за 2012 г., одиторския доклад и годишния доклад за дейността на ХипоКапитал" АДСИЦ – в ликвидация за 2012 г.

По т. 2 от дневния ред:

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

На основание чл. 40л от ЗНФО Съветът на директорите, изпълнявайки функциите на одитен комитет на „ХипоКапитал“ АДСИЦ – в ликвидация, одобри изготвения доклад на одитния комитет за дейността му обхващаща периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г

Членове на одитния комитет:

.....
Валентин Гълъбов

.....
Теодор Илиев

.....
Христо Гиргинов