

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**на Съвета на директорите на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ, гр. София
по точки 7, 8 и 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите**

Уважаеми акционери,

Във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит, по точки 7, 8 и 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на „АРКО ТАУЪРС” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”), Съветът на директорите предлага следното:

- по точка 7 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите – избор на Одитен комитет на Дружеството – на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите да възложи на членовете на Съвета на директорите да изпълнява функциите на Одитен комитет на Дружеството;
- по точка 8 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите – избор на председател на Одитния комитет на Дружеството – за председател на Одитния комитет на Дружеството, Общото събрание на акционерите да избере Илия Василев Василев – заместник-председател на Съвета на директорите;
- по точка 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите – определяне мандат на Одитния комитет на Дружеството – Общото събрание на акционерите да определи двегодишен мандат на Одитния комитет на Дружеството.