

ДО
 РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
 НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
 "АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО : Приемане на решение за **избор на одитен комитет** на дружеството; Определяне на **мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението** на неговите членове; Избор на **Председател на одитния комитет**.

Съгласно чл. 40е от ЗНФО - Всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, създава одитен комитет, като Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите. Общото събрание също така определя мандата и броя на членовете на одитния комитет.

Членовете на одитния комитет не могат да бъдат - 1. изпълнителни директори; 2. членове на управителни органи на юридическото лице и 3. лица, намиращи се в трудови правоотношения с юридическото лице. Поне един от членовете на одитния комитет трябва да има завършено висше образование със специалност счетоводство или финанси и най-малко 5 години професионален опит по счетоводство или одит.

Заседанията на одитния комитет се ръководят от председател, който следва да бъде избран от общото събрание на акционерите при едностепенна система на управление.

Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процесите по финансово отчетяване в предприятието, извършващо дейност от обществен интерес;
2. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
4. наблюдава независимия финансов одит в предприятието;
5. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

ОСА, проведено на 24.06.2011 година определи одитният комитет на "Албена" АД да се състои от трима члена с мандат 2 година и годишно възнаграждение от 300.00 лева.

Предвид горното и на основание чл. 40е от ЗНФО Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "АЛБЕНА" АД следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите избира ОДИТЕН КОМИТЕТ НА "АЛБЕНА" АД
В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ - Светлана Костадинова Димова, ЕГН 7505148178 – юрист по образование, практикуваща от 2001 година,

ЧЛЕН - Добринка Върбанова Петкова, ЕГН 6811238011 – икономист по образование, практикуваща счетоводство от 1994 година,

ЧЛЕН - Геновева Георгиева Герасимова – Петрова, ЕГН 7911037938 – икономист по образование

МАНДАТ 2 ГОДИНА

ГОДИШНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕН – 300,00 ЛЕВА

Изп. Директор:


/Красимир Станев/