

ПРОТОКОЛ

от неprisъствено заседание на Одитния комитет на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ

Днес, 04.05.2020 г. в гр. София се проведе неprisъствено заседание на Одитния комитет на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ. На заседанието дистанционно присъстваха всички членове на Одитния комитет, а именно:

1. Анелия Ангелова-Тумбева – Председател на Одитния комитет;
2. Илиян Йорданов – член на Одитния комитет;
3. Александър Ненков – член на Одитния комитет.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Преглед и приемане на Предложение - препоръка на Одитния комитет за продължаване на ангажимента за още една година на досегашния одитор на дружеството – Мариела Спиридонова с диплома № 0565 относно извършване на задължителен финансов одит на дружеството за 2020 г.

2. Преглед и приемане на Отчета за дейността на Одитния комитет през 2019 г., съгласно чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит.

По първа точка от дневния ред – членовете на Одитния комитет бяха запознати с основанието и съдържанието на Предложението - препоръка до Съвета на директорите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ относно продължаване на одит ангажимента с още една година на Мариела Спиридонова като независим одитор на финансовия отчет на дружеството за 2020 г., изготвено от председателя на Одитния комитет. След обсъждане и финално съгласуване на текста на същото, всички членове на Одитния комитет се съгласиха и приеха, че Предложението - препоръка е изцяло в съответствие с нормативните изисквания и упълномощиха председателя на Одитния комитет – Анелия Ангелова-Тумбева да запознае ръководството на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ с неговото съдържание, което е част от годишния доклад на комитета за 2019 г. до Общо събрание на акционерите на дружеството.


По втора точка от дневния ред – членовете на Одитния комитет бяха запознати със съдържанието на Годишния отчет за дейността на комитета през втората година от неговия тригодишен мандат, изготвен от председателя на Одитния комитет. След проведена дискусия относно описаните дейности на Одитния комитет през 2019 г., всички членове приеха единодушно този отчет за достатъчно изчерпателен, съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит и упълномощиха председателя на Одитния комитет – Анелия Ангелова-Тумбева да подпише същия, както и да запознае с него

акционерите на „БПД Индустириален фонд за недвижими имоти“ АД СИЦ на предстоящото
Общо събрание на акционерите.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра – един за архива на
Одитния комитет и втори – за дружествения архив на „БПД Индустириален фонд за
недвижими имоти“ АД СИЦ.

За единодушно взетите решения членовете на Одитния комитет се подписаха в следния
ред:

1. 
.....
Анелия Ангелова-Тумбева

2. 
.....
Илиян Йорданов

3. 
.....
Александър Ненков