

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за освобождаване и избор на членовете на **одитния комитет** на дружеството.

Съгласно изискванията на чл.107, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет.

С Решение № 5 от 25.06.2017 година на РОСА и с Решение № 5 от 23.06.2018 година на РОСА е избран одитен комитет на Публично акционерно дружество – „Албена“ АД.

В дружеството е постъпило искане от Емил Асенов Евлогиев да бъде освободен като член на одитния комитет поради служебна ангажираност.

Предложението на Съвета е като член на одитния комитет да бъде избрана Мария Любомирова Нунева от град Варна, която е попълнила декларация, че отговаря на критериите, заложиени в закона, за независим член.

Г-жа Мария Нунева е регистриран одитор и притежава нужните професионални и етични качества за заемане на позицията.

Предвид горното, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на одитния комитет **Емил Асенов Евлогиев – независим член и на негово място избира като независим член на одитния комитет на „Албена“ АД – Мария Любомирова Нунева от град Варна.**

Неразделна част от настоящия материал е декларацията на Мария Нунева по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Изм. директор :


/Красимир Станев/