

ДО

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „СОФАРМА“ АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: Председателя на Съвета на Директорите на „СОФАРМА“ АД

ОТНОСНО: Състав на Одитния комитет на дружеството

Уважаеми акционери,

„Софарма“ АД е предприятие от обществен интерес по смисъла на §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/ във връзка с §1, т.22 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. В качеството си на такова предприятие, Дружеството е задължено да формира свой одитен комитет в състав най-малко от трима члена, отговарящ на изискванията на чл.107, ал.3 и 4 от ЗНФО, а именно:

1) да е съставен от лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита;

2) мнозинството от членовете на одитния комитет да са външни за и независими от предприятието от обществен интерес /„Софарма“ АД/. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на „Софарма“ АД;

2. лице, което е в трайни търговски отношения със „Софарма“ АД;

3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;

4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на „Софарма“ АД.

Настоящият одитен комитет на Дружеството в състав: Васил Найденов Найденов, Цветанка Стойнова Златева и Кристина Андреева Атанасова е избран от Общото събрание на Дружеството на редовно заседание на Общото събрание, проведено на 02.06.2017 г., като на същото заседание, Общото събрание е приело и Статут на Одитния комитет на „Софарма“ АД, според който мандатът на Одитния комитет е три годишен. С оглед посочената разпоредба на Статута, мандатът на настоящия одитен комитет изтича и следва да бъде прието решение от Общото събрание за избор на Одитен комитет за следващ тригодишен мандат.

Предвид изложеното и на основание чл.107, ал.2 от Закона за независимия финансов одит, предлагам Общото събрание да преизбере настоящите членове на Одитния комитет на дружеството за нов тригодишен мандат, т.е. да избере следните лица, данни за които са представени по-долу за членове на Одитния комитет на „СОФАРМА“ АД:

Васил Найденов Найденов: притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ със специалност „икономика на транспорта“ . Досегашен член на Одитния комитет на „СОФАРМА“ АД. Има професионален стаж над 35 г. в областта на управление на големи производствени системи .

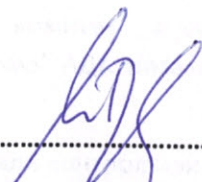
Цветанка Стойнова Златева: притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ със специалност „икономист“ . Досегашен член на Одитния комитет на „СОФАРМА“ АД. Има професионален стаж в областта на счетоводството повече от 30 години.

Кристина Андреева Атанасова - Елиът: притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността право. Досегашен член на Одитния комитет на „Софарма“ АД. Има професионален стаж като юрисконсулт над 6 години, както и стаж като адвокат.

Съобразно чл.107, ал.4 ЗНФО мнозинството от предложените лица, а именно: **Васил Найденов Найденов и Кристина Андреева Атанасова – Елиът** отговарят на изискванията на чл.107, ал.4 ЗНФО.

Прилагам копия на притежаваните от предложените лица дипломи, удостоверяващи съответната им образователно- квалификационна степен „магистър“, както и декларации на кандидатите Васил Найденов Найденов и Кристина Андреева Атанасова – Елиът за обстоятелствата по чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит, които да бъдат включени към материалите по дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което ще се подложи на гласуване съставът на Одитния комитет на Дружеството, съгласно Закона за независимия финансов одит.

С уважение:



.....
Огнян Иванов Донеv,

Председател на СД, Изпълнителен директор