

**ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
НА "АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ" АД**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Светлана Димова
Председател на Одитния комитет на „Албена инвест-холдинг“ АД

Относно: Предложение до Общото събрание на акционерите за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2016 година.

В отчета за дейността на Одитния комитет на „Албена инвест холдинг“ АД за 2015 г. се посочва, че в рамките на дейността си за 2015 година, е извършен преглед на независимостта, ефективността и обективността на външния одитор. На база на този преглед Комитетът приема, че одитната услуга, предоставена от независимия регистриран одитор на дружеството „Дружество за одит и консултации“ ООД, е квалифицирана и е проведена цялостна проверка на бизнеса на дружеството. С оглед на това Одитният комитет приема, че „Дружество за одит и консултации“ ООД, в качеството си на регистриран за 2015 г. одитор на "Албена инвест холдинг" АД е действал независимо и в пълно съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително и при предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор. На основа на тази оценка Одитният комитет препоръчва на Общото събрание на акционерите да избере специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2016 година.

Във връзка с гореизложеното предлагам Управителният и Надзорният съвет да вземат следното

РЕШЕНИЕ:

Управителният и Надзорният съвет предлагат на Общото събрание на акционерите на „Албена инвест-холдинг“ АД да вземе решение, с което да избере специализираното одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559, вписано под № 037 чрез управителя Стефка Илиева да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2016 година

Светлана Димова.....

Председател на ОК на „Албена инвест-холдинг“ АД