

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС” АДСИЦ
ГР. СОФИЯ**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**на Съвета на директорите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София
по точки 2, 3 и 4 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите**

Уважаеми акционери,

Във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит, по точки 2, 3 и 4 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Куантум дивелопмънтс” АДСИЦ, гр. София („Дружеството”), Съветът на директорите предлага следното:

- по точка 2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите – избор на Одитен комитет на Дружеството – на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит, Общото събрание на акционерите да възложи на членовете на Съвета на директорите да изпълнява функциите на Одитен комитет на Дружеството;
- по точка 3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите – избор на председател на Одитния комитет на Дружеството – за председател на Одитния комитет на Дружеството, Общото събрание на акционерите да избере Стефка Тодорова Николова – председател на Съвета на директорите;
- по точка 4 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите – определяне мандат на Одитния комитет на Дружеството – Общото събрание на акционерите да определи двегодишен мандат на Одитния комитет на Дружеството.