



"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

гр.Бургас, ул. "Яко Келетов" №16А, тел.(0301)6 23 79, факс (0301)6 26 12, E-mail: bchi@abv.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД
ПО ТОЧКИТЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД НА СВИКАНОТО ЗА 26.02.2018 г.
ИЗВЪРНЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

По т.1 от дневния ред:

Избор на нови членове на Одитния комитет, съгласно изискванията на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.

Общото събрание на акционерите (ОСА) прекратява мандата на одитния комитет. Определя одитния комитет да се състои от 2 (двама) члена. Избира за членове на одитния комитет с мандат от 3 (три) години следните лица:

1. Диана Стефанова Гавазова
2. Недялка Христова Парева

По т.2 от дневния ред:

Одобряване на „Статут на одитния комитет“

ОСА одобрява предложения от Съвета на директорите „Статут на одитния комитет“, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите за управление.

По т.3 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите (СД) на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет.

Общото събрание на акционерите овластява СД на дружеството, да определи възнаграждение на членовете на Одитния комитет. Възнаграждението следва да се определи за брой проведени заседания на Одитния комитет.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД



**ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД (БЧИХ)
БУРГАС**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От председателя на Съвета на директорите на БЧИХ

ОТНОСНО: Състав на Одитния комитет на Дружеството

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

„БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) във вр. с § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. В качеството си на такова предприятие, Дружеството следва да формира свой Одитен комитет, кореспондиращ на изискванията на чл. 107, ал. 3 и 4 ЗНФО, а именно:

1. Да е съставен от лица, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“, познания в областта, в която 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 и независими от предприятието от обществен интерес, като независим член на Одитен комитет не може да е:
 - Член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на Дружеството;
 - Лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 - Член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 - Свързано лице с член на управителен или надзорен орган на Дружеството.

Предвид изложеното и на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, предлагам следните лица за членове на Одитния комитет на „БЧИХ“ АД:

1. **ДИАНА СТЕФАНОВА ГАВАЗОВА** - Притежава образователна - квалификационна степен „Магистър“ със специалност „Счетоводство и контрол“. Има професионален стаж над 10 години в областта на счетоводството.
2. **НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ПАРЕВА** - Притежава образователна - квалификационна степен „Магистър“ със специалност „Финанси“. Има професионален стаж над 5 години в областта на счетоводството.

Съобразно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО предложените лица отговарят на изискванията.

Прилагам копия на притежаваните от предложените лица дипломи, удостоверяващи съответната им образователно-квалификационна степен „Магистър“, както и декларации за обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, които да бъдат включени към материалите по дневния ред на заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите, на което ще се подложи на гласуване съставът на Одитния комитет на Дружеството съгласно.

С уважение,
инж. Тома Томов - председател на СД

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 107, ал.5 от ЗНФО

Долуподписаната Диана Стефанова Гавазова давам съгласие да бъде избрана за член на Одитния комитет на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД.

Декларирам, че притежавам образователно-квалификационна степен „магистър“ и имам познания в областта, в която работи предприятието.

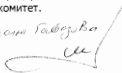
Декларирам, че не съм:

1. Член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието
2. Лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието
3. Член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т.2
4. Свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

Уведомен съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства съм длъжен незабавно да уведомя Съвета на директорите на предприятието и да прекратя изпълняването на функциите си като член на одитния комитет.

Дата: 08-01-2018

Декларатор: *Диана Гавазова*



БЪЛГАРСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ

ДИПЛОМА

на д-р ДАНА СТЕФАНОВА ГАБАЗОВА
ЗА ВИСОШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност
Счетоводство и Контрол

с професионална квалификация
Магистър по икономиката



ДЕКАН:



Създадена ЕСУ - 2007

№

Државна Универзитетна Библиотека,
1718 8507127267, София на 12 Юни 1985 година.

В знак на признателност

библиотеката на Република България,
София на 2000 година предоставяте право на обременен
по отплащане

Съсключително и изчерпателно

Свирен уговор от лица на обременяващият 4.00
Сумата от изчисления на данъчните такси е общо 4.00

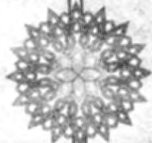
Печатено на Държавна печатница Кюстен
18 05/2 от 28.11.2000 г.



Регистров номер № 818256/23.06.2001 г.

ДИПЛОМА
ЗА
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

Дана Спешанова Габрилова

Специалност: Счетоводство и контрол

Програма/матрицата на обучението по учебен план при учебни години

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ	ЗЕДЪРЖИВИ			ОЦЕНКИ
		А	У	У	
1.	Счетоводска история	20	-	-	Отличен 6
2.	Информатика	30	10	-	Среден 3
3.	Матрицаловишки	30	-	-	Добър 4
4.	Математика	30	10	-	Среден 3
5.	Счетоводство	40	-	-	Отличен 6
6.	Основи на работите	30	-	-	Мн. добър 5
7.	Основи на управлението	20	-	-	Среден 3
8.	Микроикономика	30	-	-	Добър 4
9.	Пазарите и променливостта	20	-	-	Отличен 6
10.	Маркетинг	30	-	-	Среден 3
11.	Финанси – I част (Финанси финанси)	30	-	-	Добър 4
12.	Финанси на труда	20	-	-	Отличен 6
13.	Статистика	40	-	-	Среден 3
14.	Финанси, данъци и материално контрол	20	-	-	Среден 3
15.	НСС и МСС	30	-	-	Добър 4
16.	Финансово счетоводство	30	-	-	Отличен 6
17.	Базово счетоводство	40	-	-	Среден 3
18.	Математически методи	20	-	-	Добър 4
19.	Финанси – II част (Корпоративни финанси)	30	-	-	Среден 3
20.	Финанси, борси и операции	30	-	-	Добър 4
21.	Организация и механизми на счетоводството на базис (EOD)	20	-	-	Среден 3
22.	Анализ на спонсорирана дейност	20	20	-	Добър 4
23.	Безгетингено счетоводство	30	-	-	Среден 3
24.	Управленческо счетоводство	30	-	-	Добър 4

Среден успех от курса на обучение: **добър 4,00**

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,
КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ

ЗЕМЛЕНА
А У

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ,
КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ

ЗЕМЛЕНА
А У

ОЦЕНКА

Средна оцена од курса на обуку је већер 4,00

Защитена диплома работа на теми:

"Торзионо сметељиво прикључавање в "Аутом" БООД - гр. Софија"

Оценка од зашита на диплома работа већер 4,00



Прикључавање е набављено без диплома, регистрационен № 01923/335

[Handwritten signature]

ДЕКАН

1998.11.10

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 107, ал.5 от ЗНФО

Долуподписаната Недялка Христова Парева давам съгласие да бъде избрана за член на Одитния комитет на „БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД.

Декларирам, че притежавам образователно-квалификационна степен „магистър“ и имам познания в областта, в която работи предприятието.

Декларирам, че не съм:

1. Член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието
2. Лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието
3. Член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т.2
4. Свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

Уведомен съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства съм длъжен незабавно да уведомя Съвета на директорите на предприятието и да прекратя изпълняването на функциите си като член на одитния комитет.

Дата: 08-01-2018

Декларатор:


Недялка Парева



ВЕНЕЦИАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
"СВЕТИ ИРИНИ И НЕСТОЈА"
СТОЛАНСКИ ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на НЕДЯЛКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

ФИНАНСИ

ПРОФИЛОСОФСКИ НАУКИ

ИКОНОМИСТ



ВЪВЕДЪЛ И СТУДИРАЛЪТ *[Signature]*

ДЕКАН

[Signature]



РЕКТОР

[Signature]

№ 100/1999/2000



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЕЛИКОТЪРНЕВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ФИЛОСОФИЯ

КАТЕДРА
ПО ФИЛОСОФИЯ



НЕЛКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

ИД № 7707126951, датум на изпит 10.07.2003 г.

В гр. София, Република България

здравейте на Петруша на Велика

примеждания днеско, да бъдете обр-заведена

Серия ПУ - СК № 007581, регистрационен № 00017 от 2002

публична сит ПИДАШКОСИ УНИВЕРСИТЕТ Пилосос Класически

за образователно-квалификационна степен - БАКАЛАВЪР -

по специалност - ФИЛОСОФИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА -

и професионална квалификация - ЕКОЛОГ -

завършил през 2003 година магистърска програма

за научно обучение по специалност

ФИЛОСОФИЯ

с вис. среден успех от курса на обучение

МН. ЛОВЕЛ 4.82

и с добре усвоен детерминационен материал

ОТЛИЧЕН 6.00

Протокол на Агенцията за оценка на качеството

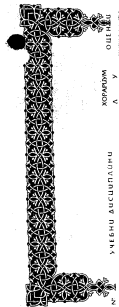
№ 125 / 25.05.2003 г.



Сериен номер на лист

МУНИЦИПАЛНОСТ № 8023 / 2003 г.

Серия ВТУ - 2003



УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ
КОРАЛУДИМ
А. У. ОШЦЕНКА

1. Микроэкономика	30	Мн. добар	5
2. Икономически теории	20	Отличен	6
3. Стопанска историја	20	Мн. добар	5
4. Икономика на турска	20	Добар	4
5. Основи на правото	30	Мн. добар	5
6. Математика I част	20	Добар	4
7. Математика II част	20	Мн. добар	5
8. Информатика	40	Мн. добар	5
9. Информатика	30	Мн. добар	5
10. Физика	30	Отличен	6
11. Основи на управлението	25	Среден	3
12. Планирање и пројектирање	20	Мн. добар	5
13. Маркетинг	30	Мн. добар	5
14. Статистика	40	Среден	3
15. Светобогство	30	Мн. добар	5
16. Теорија на партизи	30	Отличен	6
17. Финансиски позари	30	Мн. добар	5
18. Банковно дело	30	Мн. добар	5
19. Меѓународни финаниси	20	Мн. добар	5
20. Валутно - финансиски операции	20	Отличен	6
21. Инвестиции и инвестиционна политика	15	Добар	4
22. Школометрија			



ДЕРЖАВНИ ИЗПИТИ
ОШЦЕНКА
М. ОШЦЕНКА

I. ФУНКЦИИ

Отличен 6

Среден успех од општаквали изпити
ОТЛУЧЕН 6.00

Применоцието е неважно без дуплика, серия ВТУ - 2003, № 004703,
регистрационен № 8103 / 2003 г.



ДЕКАН

РЕКТОР

опш. бр. 810 Јулио БАНКОС

Среден успех од курсеви на образование
МН. ДОБАР 4.82



ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА НЕЛЯКА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

Образователно-квалификационна степен:

МАГИСТЪР

Специалност:

ФИНАНСИ


Програмателност на обучението по магистърска програма:

четири семестри

Форма на обучението:

зачерна

Факултетен номер: 17078

ВЪЗНО С СРЕДСТВОМ: 



"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД

гр. Бургас, ул. "Янео Ковачев" №16А, тел. (0301) 6 23 79; факс (0301) 6 26 12, E-mail: bchi@batv.bg

СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Одитният комитет на БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД се състои най-малко от двама члена - физически лица.

(2) Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите, което определя броя на членовете и техния мандат.

Чл. 2. (1) За членове на одитния комитет могат да бъдат избирани лица, които отговарят на изискванията на закона. Тези обстоятелства се установяват с писмена декларация, подадена до общото събрание преди датата на избора от всяко лице, номинирано за член на одитния комитет.

(2) Членовете на одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 3. (1) Одитният комитет избира от своя състав председател и секретар. Председателят ръководи дейността на комитета. Председателят трябва да отговаря на изискванията на закона.

Секретарят на комитета:

1. води и съхранява протоколите от заседанията на одитния комитет;
2. отговаря за навременното изпращане на всички необходими доклади и уведомления до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Чл. 4. Одитният комитет изпълнява следните функции:

1. наблюдава процеса по финансово отчитане в предприятието;
2. наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол в предприятието;
3. наблюдава ефективността на системата за управление на риска в предприятието;
4. наблюдава дейността по вътрешния одит в предприятието;
5. наблюдава независимия финансов одит в предприятието, като взема предвид констатациите и заключенията, свързани с обхвата на проверките на външния одит;

6. извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Регламент (ЕС) № 537/2014, включително наблюдава целесъобразността на предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие.

ПРАВА

Чл. 5. (1) Одитният комитет има право:

1. да извършва прегледи на процесите по финансово отчитане в предприятието, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете и да представя препоръки и предложения, за да се гарантира тяхната ефективност;

2. да издаде повече от една препоръка по чл. 7, т. 4 от тези правила;

3. да изисква и получава достъп до всякаква информация и документи, необходими за изпълнение на неговите функции и задължения;

4. да получава сигнали от служителите и акционерите на дружеството за допуснати грешки, неправилни или незаконни действия, свързани с процесите на финансово отчитане в предприятието;

5. да разследва всички сигнали за нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения, като получава съдействие от мениджмънта на предприятието;

6. да запази конфиденциалност при получаване на сигнали за докладвани и разкрити нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения.

7. членовете на одитния комитет имат право да получат възнаграждение за предоставената от тях услуга;

Чл. 6. Членовете на одитния комитет имат следните права:

1. да участват в заседанията на комитета лично или като упълномощят писмено друг член на комитета;

2. да поискат свикване на заседание на комитета;

3. да предлагат за разглеждане точки от дневния ред и да правят предложения за решения;

4. да гласуват "за" или "против" предложените решения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 7. Одитният комитет има следните задължения:

1. да информира Съвета на директорите за резултатите от независимия одит, като пояснява по какъв начин този одит е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес;
2. да извърши преглед на независимостта на външния одитор на предприятието в съответствие с изискванията на нормативната уредба и да представи оценка на съдържанието на последния годишен доклад за прозрачност, публикуван от одитора;
3. да се произнесе по договора за извършване на независим финансов одит преди сключването му;
4. да издаде препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на предприятието;
5. при необходимост да обсъди с одитора заплахите за неговата независимост и да предприеме предпазни мерки за намаляване на тези заплахи при условията, посочени в закона;
6. да уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за всяко дадено одобрение, свързано с дейността на одитора по реда на закона;
7. да отчете дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет
8. да представи доклада за дейността си пред Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в законовия срок.

Чл. 8. (1) Членовете на одитния комитет имат следните задължения:

1. да присъстват на заседанията на комитета;
2. да уведомят незабавно одитния комитет и Съвета на директорите за всички обстоятелства, които са от съществено значение за предприятието и биха допринесли за предотвратяване на грешки, злоупотреби или измами и които са им станали известни при осъществяване на техните задължения;
3. да пазят фирмената и търговската тайна на дружеството и да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване. Това задължение те са длъжни да изпълняват и след като престанат да бъдат членове на одитния комитет;
4. да не разгласяват данни за финансовото състояние на дружеството, на свързаните му лица, както и на неговите контрагенти преди тяхното оповестяване по реда на закона.

(2) Членът на одитния комитет е длъжен да изпълни поетото задължение до края на определения мандат. Той може да поиска да бъде сменен, като подаде мотивирано писмено заявление до Съвета на директорите най-късно до вземане на решението за свикване на общо събрание на акционерите.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 9. (1) Заседанията и работата на одитния комитет се водят от председателя.

(2) Заседанията на комитета се свикват от председателя - по негова инициатива или по предложение на който и да било от членовете на Съвета. Председателят на одитния комитет няма право да откаже свикването на заседание.

Чл. 10. (1) Заседанието е редовно, ако на него физически присъстват повече от половината членове на комитета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Ако са поканени, на заседанията могат да присъстват компетентни служители на предприятието, външните одитори или консултанти.

Чл. 11. (1). Одитният комитет провежда своята дейност оперативно. Комитетът провежда присъствено заседание най-малко веднъж в годината.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

(3) Одитният комитет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са подписали протокола.

(4) За всяко заседание на комитета се води протокол, в който се отразяват дневния ред, взетите решения и начина на гласуване на членовете. Протоколите се подписват от всички присъствали на заседанието членове.

(5) Срокът за съхранение на протоколите е пет години.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Тези правила са приети на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.

Правилата са приети на заседание на Съвета на директорите на 08.01.2018 г. и са одобрени от общото събрание на акционерите на г.