

До
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ,
свикано на 14.05.2009 г. в 11 часа

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Съвета на директорите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ за избор на ОДИТЕН КОМИТЕТ и определяне на неговия мандат

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 40е, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит /Държавен вестник, бр. 67 от 29 юли 2008 г./ предприятията, които извършват дейност от обществен интерес, създават одитен комитет.

Съгласно § 43, т. 11, публичните дружества са дружества, които осъществяват дейност от обществен интерес. Следователно, задължението за създаване на Одитен комитет се отнася и за "Солид инвест" АДСИЦ.

Одитният комитет следва да се избере от Общото събрание на акционерите.

Съгласно чл. 40ж, ал. 1 е допустимо функциите на одитен комитет да се изпълняват от съвета на директорите, ако са налице поне два от посочените критерия по тази алинея. И тъй като "Солид инвест" АДСИЦ отговаря на трите критерия по т. 1, 2 и 3, може да се приеме решение Съветът на директорите да изпълнява функциите на Одитен комитет.

Изисква се Председателят на Одитния комитет да бъде избран от Общото събрание на акционерите и той не следва да бъде изпълнителен директор.

На основание горното, Съветът на директорите ПРЕДЛАГА Общото събрание на акционерите на "СОЛИД ИНВЕСТ" АДСИЦ да вземе следните

РЕШЕНИЕ:

1. Одитният комитет на "Солид инвест" АДСИЦ да се състои от три лица и да бъде избран за срок от три години.

2. На основание чл. 40ж, ал. 1 функциите на Одитен комитет на "Солид инвест" АДСИЦ да се осъществяват от Съвета на директорите на "Солид инвест" АДСИЦ, който е в състав:

АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ, ЕГН 6404026781

МИТКО ИВАНОВ ГРЪНЧАРОВ, ЕГН 6803266648

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ, ЕГН 7204107548

3. Избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Одитния комитет НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ, ЕГН 7204107548, който е независим член на СД.

Настоящото Предложение представлява неразделна част от Проекто-решенията, предложени от Съвета на директорите до редовното Общо събрание на акционерите, свикано на 14.05.2009 г. от 11 часа.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. АНТОНИЙ АНТОНОВ АНТОНОВ

2. МИТКО ИВАНОВ ГРЪНЧАРОВ

3. НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НЕДЯЛКОВ.....

