

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА
„Инвестор.БГ” АД, ЕИК:130277328,
гр. София

На 04.05.2018год. в гр.София, се проведе заседание на Одитния комитет на „Инвестор.БГ” АД.

В заседанието взеха участие както следва:

Маргарита Сашкова Андонова,
Пепа Петрова Димитрова,
Валентина Борисова Димитрова

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Одитния комитет за 2017 год.
2. Препоръка до Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г. да бъде избрано Одиторско дружество Ес Еф Одит ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов.

След проведените разисквания, Одитният комитет реши :

РЕШИ:

I. Приема доклада на Одитния комитет за 2017 год.

Маргарита Сашкова Андонова „ЗА”
Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА”
Валентина Борисова Димитрова гласува „ЗА”

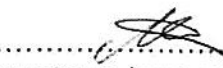
II. Прави препоръка до Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2018г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018г. да бъде избрано Одиторско дружество Ес Еф Одит ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов.

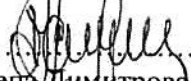
Маргарита Сашкова Андонова „ЗА”
Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА”
Валентина Борисова Димитрова гласува „ЗА”

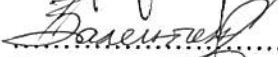
III. Докладът да се представи на акционерите на редовното Общо събрание на акционерите.

Маргарита Сашкова Андонова „ЗА”
Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА”
Валентина Борисова Димитрова гласува „ЗА”

ОДИТЕН КОМИТЕТ :


.....
Мargarита Андонова


.....
Пeпa Димитрова


.....
Валентина Димитрова