

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
„ИНВЕТОР.БГ“ АД, ЕИК:130277328, гр. София

На 13.05.2016 г. в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр.София.

В заседанието взеха участие следните членове на Управителния съвет:
Георги Аспарухов Бисерински
Наталия Николаева Илиева
Николина Иванова Димитрова
Светлана Георгиева Фурнаджиева
Деница Антонова Димитрова

На заседанието присъстват всички членове на УС и съгласно чл.28В, ал.1 от Устава на дружеството е налице изискуемия кворум за взимане на решения.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1.Предложение до Общото събрание на акционерите на Инвестор.бг АД за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2016г.

След проведените разисквания, Управителният съвет :

РЕШИ:

По т. 1 от дневния ред:

Предлага на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД за регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2016г. да бъде избрано Ес Еф Одит ЕООД, ЕИК 203465145.

Георги Аспарухов Бисерински „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“
Николина Иванова Димитрова гласува „ЗА“
Светлана Георгиева Фурнаджиева гласува „ЗА“
Деница Антонова Димитрова гласува „ЗА“

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Георги Аспарухов Бисерински

.....

Светлана Георгиева Фурнаджиева

.....

Деница Антонова Димитрова

.....

Наталия Николаева Илиева

.....

Николина Иванова Димитрова

.....