

# ПРОТОКОЛ

от заседание на Одитния комитет на  
ТОДОРОВ АД

Днес, 25.06.2012 година в град София, се проведе заседание на Одитния комитет на ТОДОРОВ АД.

В заседанието взеха участие тримата членове:

1. ЧАВДАР ЧАВДАРОВ ЦЕНОВ – Председател
2. ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
3. ПЕТЯ ДАМЯНОВА ТОДОРОВА

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Даване на препоръка за избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишният финансов отчет на ТОДОРОВ АД за 2011г.

## По точка 1

Членовете на Одитния комитет установиха, че с избрания одитор на дружеството за 2011г., на проведеното Общо събрание на акционерите на 29.07.2011г., специализирано одиторско предприятие Актив ООД град Варна не е подписан договор за проверка и заверка на годишният финансов отчет за 2011г. Причината за неподписването на договор са неизгодни финансови условия за ТОДОРОВ АД, поради което с писмо от 15.03.2012г. на Актив ООД прави отказ от проверка и заверка на годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

С оглед изложеното, както и необходимост от заверка на годишния отчет за 2011г. и на основание чл.40к от Закона за независимия финансов одит, Одитния комитет предлага да се избере нов одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г., а именно специализирано одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД, вписано под № 089 в регистъра на ИДЕС, като това решение следва да се потвърди на редовното общото събрание на акционерите на ТОДОРОВ АД.

При избора си за регистриран одитор Одитния комитет е оценил компетентността, ресурсите, независимостта и обективността на СЕТИ ОДИТИНГ ООД.

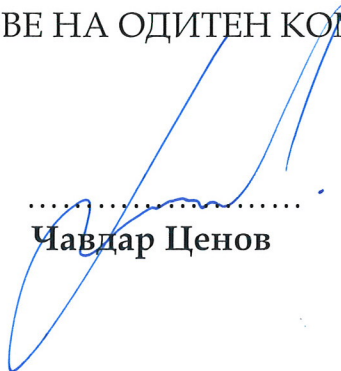
След проведените разисквания, Одитния комитет единодушно взе следните

**РЕШЕНИЯ:**

1. На основание чл.40к от Закона за независимия одит избира специализирано одиторско предприятие СЕТИ ОДИТИНГ ООД, вписано под № 089 в регистъра на ИДЕС, за регистран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишният финансов отчет на ТОДОРОВ АД за 2011г.

ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТЕН КОМИТЕТ

  
.....  
Иван Годоров

  
.....  
Чавдар Ценов

  
.....  
Петя Годорова