

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Председателя на Съвета Директорите на „СОФАРМА“ АД

ОТНОСНО: Състав на Одитния комитет на дружеството

Уважаеми акционери,

„Софарма“ АД е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) (ЗНФО) във вр. с § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2016 г., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.). 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 работи 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 за и независими от предприятието от обществен интерес, като независим член на одитен комитет не може да е:
 1. член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на Дружеството;
 2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 4. 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 „Софарма“ АД

Васил Найденов Найденов: притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ със специалност икономика на транспорта. Досегашен член на Одитния комитет на „СОФАРМА“ АД. Има професионален стаж над 35 г. в областта на управление на големи производствени системи.

СОФАРМА АД, 1220 София, ул. Илиенско шосе 16, тел.: 81 34 200; факс: 936 02 86, e-mail: mail@sopharma.bg; www.sopharma.bg

ИН 831902088; ИН по ЗДДС BG 831902088;

Райфайзенбанк България АД, ул. Гогол 18/20, 1504 София, България, BIC: RZBBBGSF,

Account: BG74RZBB91551160271418=USD, Account: BG73RZBB91551060271420=BGL, Account: BG29RZBB91551460271403=EURO

Цветанка Стойнова Златева: притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ със специалност икономист. Досегашен член на Одитния комитет на „СОФАРМА“ АД. Има професионален стаж в областта на счетоводството повече от 30 години.

Кристина Андреева Атанасова: притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността право. Има професионален стаж като юрисконсулт над 6 години.

Съобразно чл. 107, ал. 4 ЗНФО мнозинството от предложените лица, **а именно Васил Найденов Найденов и Кристина Андреева Атанасова** – отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 4 ЗНФО.

Прилагам копия на притежаваните от предложените лица дипломи, удостоверяващи съответната им образователно-квалификационна степен „магистър“, както и декларации на кандидатите Васил Найденов Найденов и Кристина Андреева Атанасова за обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит, които да бъдат включени към материалите по дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което ще се подложи на гласуване съставът на Одитния комитет на Дружеството съгласно Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.).

С уважение:

.....
Огнян Иванов Донов, Председател на СД, Изпълнителен директор

