

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До Общото събрание на акционерите
От Управителния съвет на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД
За избор на Одитен комитет и одобряване на статута и мандата на ОК

Управителния съвет на "АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД предлага на
Общото събрание:

1. Да бъдат избрани за членове на Одитния комитет.

- Тодорка Георгиева Николова- независим член със счетоводно образование и повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството .

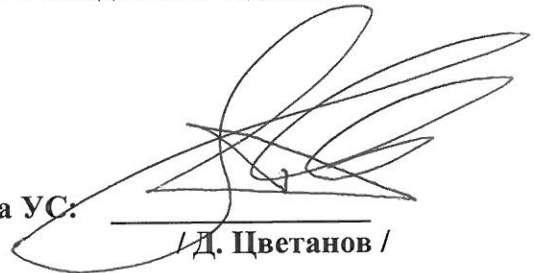
- Александър Цветанов Гарибов- независим член, „магистър“ - финансов мениджмънт.

- Георги Христов Цолов -член на Управителния съвет,

2. УС предлага на ОСА да одобри предложения статут на Одитния комитет .

3. УС предлага Одитния комитет да бъде избран с мандат от 3 години.

Председател на УС:



/ Д. Цветанов /

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

До Общото събрание на акционерите
От Одитния комитет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД
За избор на регистриран независим одитор за 2017 год.

Одитния комитет на “АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД
предлага на Общото събрание:

1. Да бъде избрано за одит на ГФО за 2017 год. „ОДИТ ХАУС“ ООД –
Одиторско дружество, регистрационен № 158.

Председател на ОК:


/ И. Кирилова /