

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА
„Инвестор.БГ“ АД, ЕИК:130277328

На 03 май 2022 г. се проведе заседание на Одитния комитет на „Инвестор.БГ“ АД, като на заседанието присъстваха:

Дина Евгениева Илиева,
Маргарита Сашкова Андонова,
Пепа Петрова Димитрова.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет за 2021 год. съгласно приетата форма и съдържание с Решение № 59/ 07.05.2020 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

2. Препоръка до Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. да бъде избрано Одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов.

След отчитане наличието на обикновено мнозинство и след проведените разисквания, Одитният комитет реши :

РЕШИ:

I. Приема доклада на Одитния комитет за 2021 год. съгласно приетата форма и съдържание с Решение № 59/ 07.05.2020 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори:

Дина Евгениева Илиева гласува „ЗА“
Маргарита Сашкова Андонова гласува „ЗА“
Пепа Петрова 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 2022 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2022 г. да бъде избрано Одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов:

Дина Евгениева Илиева гласува „ЗА“
Маргарита Сашкова Андонова гласува „ЗА“
Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА“

III. Председателят на Одитния комитет в лицето на Дина Евгениева Илиева да публикува Доклада на Одитния комитет за 2021 г. в онлайн системата на сайта на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 31 май 2022 г.:

Дина Евгениева Илиева гласува „ЗА“

Мargarита Сашкова Андонова гласува „ЗА“

Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА“

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

Дина Евгениева Илиева гласува „ЗА“

Мargarита Сашкова Андонова гласува „ЗА“

Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА“

ОДИТЕН КОМИТЕТ :



Дина Илиева



Пепа Димитрова



Мargarита Андонова