

РОЗАХИМ АД гр.Горна Оряховица

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „РОЗАХИМ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: Председателя на Съвета Директорите на
„РОЗАХИМ“ АД

Относно: Състав на Одитния комитет на
Дружеството

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

„Розахим“ 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 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, прокуриснт 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 „Розахим“ АД:


1. **ИАНА СТОЙНОВА ПЕТКОВА** – Притежава образователна – квалификационна степен “Магистър“ със специалност “Право“. Има професионален стаж над 10 години в областта на правото.

2. **ДИАНА АТАНАСОВА МАНДИЧЕВА** - Притежава образователна – квалификационна степен “Магистър” със специалност “Счетоводство и контрол” /застрахователно счетоводство/. Има професионален стаж над 10 години в областта на счетоводството.
3. **НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА КАЛАНОВА** - Притежава образователна – квалификационна степен “Магистър” със специалност “ Счетоводство и контрол“. Има професионален стаж над 15 години в областта на счетоводството.

Съобразно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО предложените лица отговарят на изискванията.

Прилагам копия на притежаваните от предложените лица дипломи, удостоверяващи съответната им образователна–квалификационна степен “Магистър”, както и декларации за обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, които да бъдат включени към материалите по дневния ред на заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите, на което ще се подложи на гласуване съставът на Одитния комитет на Дружеството съгласно ЗНФО /обн., ДВ,бр.95 от 29.11.2016г./

С Уважение:



.....

Иво Кирилов Цанев
Председател на СД на “Розахим“ АД