

## ПРОТОКОЛ

На Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД, избран на редовно годишно ОСА на дружеството на 20.06.2017г.

Днес, 21.06.2017г. се проведе заседание на Одитния комитет на „Българска холдингова компания“ АД в състав:

- 1.Ирина Молерова-член на УС на дружеството;
- 2.Иван Симов-независим член по смисъла на чл.108, ал.5 от ЗНФО;
3. Гергана Кановска- независим член по смисъла на чл.108, ал.5 от ЗНФО;

Присъстваха всички членове на Одитния комитет. Заседанието се ръководи от г-жа Молерова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

**1.Избиране на председател на Одитния комитет на дружеството на основание чл.107, ал.6 от ЗНФО и в изпълнение на изискванията на чл.107, ал.4 от ЗНФО.**

След като бе констатирано, че заседанието е легитимно и има кворум, и след направените разисквания по точките от Дневния ред, Одитния комитет взе следното решение:

**По т. 1 от дневния ред СД единодушно РЕШИ:**

**„Избира за председател на Одитния комитет на дружеството г-н Иван Симов- независим член по смисъла на чл.108, ал.5 от ЗНФО и в изпълнение на изискванията на чл.107, ал.4 от ЗНФО.**

Членове на Одитния комитет:

.....  
/Иван Симов/

.....  
/Гергана Кановска

.....  
/Ирина Молерова/