

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

На 18 май 2020 г. във връзка с обявената от Министерски съвет на Република България с Решение 325 от 14 май 2020 г. Извънредна епидемична обстановка във връзка с пандемия от COVID-19, във връзка с предложение на Главен здравен инспектор на Република България за въвеждане на мерки на територията на страната и във връзка със Заповед РД -01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването **се проведе неприсъствено заседание посредством видеовръзка в реално време 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 2019 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 2020 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 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 2019 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 2020 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за

2020 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 отговаря за изпращането на настоящия Протокол лично до останалите членове на Одитния комитет, които да се запознаят със съдържанието му и да положат подписа си. След финализирането му – председателят следва да публикува Доклада на Одитния комитет за 2019 г. в онлайн системата на сайта на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 13 юни 2020 г. или един месец след получаване на писменото уведомление на e-mail адреса на Одитния комитет OK_Investor.bg@Investor.bg на 13 май 2020 г.:

Дина Евгениева Илиева гласува „ЗА“

Маргарита Сашкова Андонова гласува „ЗА“

Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА“

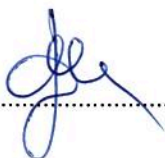
III. Докладът да се представи на акционерите на редовното Общо събрание на акционерите.

Дина Евгениева Илиева гласува „ЗА“

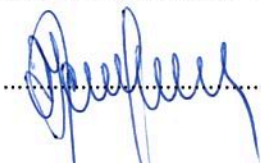
Маргарита Сашкова Андонова гласува „ЗА“

Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА“

ОДИТЕН КОМИТЕТ :



Дина Илиева



Пепа Димитрова



Маргарита Андонова