

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

На 02.05 2019 г. в гр.София, се проведе заседание на Одитния комитет на „Инвестор.БГ“ АД.

**На заседанието присъстваха:**

Мargarита Сашкова Андонова,  
Пепа Петрова Димитрова,  
Валентина Борисова Димитрова

На основание настъпила промяна през 2018 г. в съставителя на финансовите отчети на „Инвестор.БГ“ АД, а именно – съставител е Валентина Борисова Димитрова, и с цел избягване на конфликт на интереси, в качеството ѝ на член на Одитния комитет на дружеството, същата присъства на заседанията на Одитния комитет в качеството си на съставител на отчети, но не участва във вземането на решения и гласуването на Одитния комитет.

**Заседанието се провежда при следния дневен ред:**

1. Приемане на доклада на Одитния комитет за 2018 год.
2. Препоръка до Управителния съвет на „Инвестор.бг“ АД за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019 г. да бъде избрано Одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов.
3. Изслушване на предложение от страна на Валентина Борисова Димитрова, относно смяната ѝ като член на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД с Дина Евгениева Илиева – служител на дружеството във „Финансово-счетоводен отдел“.
4. Избор на Председател на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД. Оправено е предложението, за Председател на Одитния комитет да бъде избрана Пепа Петрова Димитрова.

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

**РЕШИ:**

**I. Приема доклада на Одитния комитет за 2018 год.:**

Мargarита 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 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г. да бъде избрано Одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов:**

Мargarита Сашкова Андонова гласува „ЗА“  
Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА“

**III. Валентина Б. Димитрова отпрати предложение за смяната ѝ като член на одитния комитет с Дина Евгениева Илиева – служител на „Инвестор.бг“ АД. Представена е Декларация по чл.107 ал.5 от Закона за независимия финансов одит от името на Дина Илиева, относно това, че лицето отговаря на нормативните изисквания за позицията:**

Мargarита Сашкова Андонова гласува „ЗА“  
Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА“



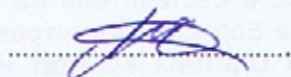
**IV. Относно предложение за избор на Председател на Одитния комитет на „Инвестор.бг“ АД да бъде избрана Пепа Петрова Димитрова:**

Маргарита Сашкова Андонова гласува „ЗА“  
Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА“

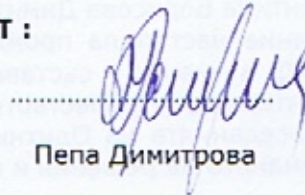
**V. Докладът да се представи на акционерите на редовното Общо събрание на акционерите.**

Маргарита Сашкова Андонова гласува „ЗА“  
Пепа Петрова Димитрова гласува „ЗА“

**ОДИТЕН КОМИТЕТ :**



Маргарита Андонова



Пепа Димитрова