

ОДИТЕН КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ
София, 08.07.2021 г.

Днес, 08.07.2021 г., в град София, се проведе заседание на Одитния комитет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация, ЕИК 121592481.

На заседанието присъстваха членовете на Одитния комитет, а именно:

1. Десислава Венциславова Първанова;
 2. Радослав Димитров Янков;
- Отсъстваше членът на Одитния комитет Емилиа Ангелова Станкова.

Заседанието на Одитния комитет беше открито от председателя - г-жа Десислава Първанова, която обяви, че е налице необходимия кворум, заседанието е редовно и Одитният комитет може да взема решения от неговата компетентност, предоставена от Закона.

Одитният комитет единодушно утвърди следния дневен ред на това заседание:

1. Препоръка до Общото събрание на акционерите за назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация за 2021 г.

По т.1 от дневния ред:

"Препоръка до Общото събрание на акционерите за назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация за 2021 г."

Доказдва Председателят на Одитния комитет на Дружеството - г-жа Десислава Първанова:

Направени са запитвания до одиторски дружества, относно желанието им за извършване на независим финансов одит на дружеството. Някои от тях не са проявили интерес, поради това, че дружеството е в ликвидация, други – поради това, че е публично. Получена е оферта от одиторско дружество „АБАГАР ОДИТ“ ООД, с ЕИК 204416496, вписано в регистъра на одиторските дружества под № 0164 /Съгласно Списък на одиторските дружества, членове на Институт на дипломираните експерт-счетоводители ИДЕС/ в Република България.

След проведените разисквания и като потвърди липсата на влияние върху него от трета страна, както и липсата на наложени му ограничения за определени категории или списъци на регистрираните одитори, Одитният комитет, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. В съответствие със Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет на Дружеството препоръчва на Общото събрание на акционерите да назначи за регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., Одиторско дружество „АБАГАР ОДИТ“ ООД, с ЕИК 204416496, с рег № 0164.

С това дневният ред беше изчерпан, а заседанието на Одитния комитет закрито.

Членове на Одитния комитет:

Десислава Венциславова Първанова: 

Радослав Димитров Янков: 

Протоколират:


/Радослав Димитров Янков /