

ОДИТЕН КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ София, 15.04.2022 г.

Днес, 15.04.2022 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. Георги Търпов Хаджийски;
2. Радослав Димитров Янков;

Отсъстваше членът на Одитния комитет Емилия Ангелова Станкова.

Заседанието на Одитния комитет беше открито от председателя - г-н Георги Хаджийски, който 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. Приемане на Отчетите за дейността на Одитния комитет към "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация през 2021 г. до Общото събрание на акционерите и до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
2. 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 2022 г.

По т. 1 от дневния ред:

“Приемане на Отчетите за дейността на Одитния комитет към "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД през 2021 г. до Общото събрание на акционерите и до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.”

Докладва Председателят на Одитния комитет на Дружеството - г-н Георги Хаджийски.
След проведените разисквания, Одитният комитет, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет на Дружеството приема Отчетите за дейността на Одитния комитет към Стройинвестхолдинг АД – в ликвидация през 2021 г. до Общото събрание на акционерите и до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Същите да бъдат представени на годишното редовно общо събрание на акционерите и на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 31.05.2022 г.

По т. 2 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 2022 г.”

Докладва Председателят на Одитния комитет на Дружеството - г-н Георги Хаджийски:

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 „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД, с ЕИК 204417858, вписано в регистъра на одиторските дружества под № 0182 /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 регистрирани 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 2022 г., Одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД, с ЕИК 204417858, с рег № 0182.

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

Членове на Одитния комитет:

Георги Търпов Хаджийски: 

Радослав Димитров Янков: 

Протоколирал:

.....
/Радослав Димитров Янков / 