

ОДИТЕН КОМИТЕТ ПРИ ХОЛДИНГ ВАРНА АД

ПРОТОКОЛ №3 за 2025 г.

Днес 28.07.2025 г. в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, административна сграда се проведе заседание на Одитния комитет на Холдинг Варна АД. На заседанието присъстваха членове на Одитния комитет както следва:

1. Десислава Русева Кижева
2. Галина Георгиева Димитрова
3. Вяра Стоянова Димитрова

Заседанието бе ръководено от Десислава Кижева – председател на Одитния комитет, който предложи следния дневен ред:

1. Разглеждане на кандидати във връзка с необходимостта от изразяване на одиторско мнение, касаещо ESG отчетането в годишния отчет за 2025 г.

Предложения дневен ред бе приет без промяна от страна на членовете на Одитния комитет.

След проведените обсъждания Одитния комитет:

1. Одитния комитет предлага на Общото събрание на акционерите за одитор, изразяващ становище относно ESG отчета за 2025 г. да бъде избран БУЛ ОДИТ ООД, рег. № 023.
2. При евентуална промяна на законодателните изисквания, а именно отмяна на отчета по устойчивостта и одиторското мнение към него, избора на одитор по т.1 и неговите ангажименти и възнаграждение да отпаднат заедно.
3. Настоящото предложение да бъде представено на Общото събрание на акционерите чрез представител на Изпълнителните директори на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива.

Председател:

/Десислава Кижева/

Членове:

/Галина Димитрова/

/Вяра Димитрова/