

ПРОТОКОЛ
от заседание на ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, гр. Варна

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане:	29.06.2020 год., гр. Варна - 9000, ул. "Ал. Пушкин" № 24, ет. 2,
2. Участници в заседанието:	1. Анастасия Ставрева - Председател на Одитния комитет; 2. Атанас Райков - Секретар на Одитния комитет;
3. Дневен ред:	1. Обсъждане на предложение за избор на регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Одитния комитет.

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

по точка първа от дневния ред – докладва Председателя на Одитния комитет:
След проведена дискусия по дневния ред, Одитният комитет единодушно взе следното решение:

РЕШЕНИЕ №1

На основание чл. 40к от ЗНФО и приетия Годишен финансов отчет, Одитният комитет на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ препоръчва на Общото събрание на акционерите на дружеството да избере Таня Димитрова Станева за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., в т.ч. индивидуален, консолидиран и индивидуален на дъщерното дружество.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Одитният комитет бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове:


Анастасия Ставрева


Атанас Райков