

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

Днес, 10.05.2016 год. в гр. София, се проведе заседание на Одитния комитет (чиито функции съгласно решение на Общо събрание на акционерите се изпълняват от Управителния съвет) на „Инвестор.БГ“ АД, гр. София:

На заседанието присъстваха следните членове:

Георги Бисерински, Деница Димитрова, Светлана Фурнаджиева, Наталия Илиева, Николина Димитрова

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет на Одитния комитет за 2015 год.

След проведените разисквания, Одитния комитет реши:

РЕШИ:

I. Приема отчет на Одитния комитет за 2015 год.

Георги Бисерински гласува „ЗА“

Деница Димитрова гласува „ЗА“

Светлана Фурнаджиева гласува „ЗА“

Наталия Илиева гласува „ЗА“

Николина Димитрова гласува „ЗА“

II. Отчета да се представи на акционерите на редовното Общо събрание на акционерите.

Георги Бисерински гласува „ЗА“

Деница Димитрова гласува „ЗА“

Светлана Фурнаджиева гласува „ЗА“

Наталия Илиева гласува „ЗА“

Николина Димитрова гласува „ЗА“

Управителен съвет:

.....
Деница Димитрова

.....
Георги Бисерински

.....
Наталия Илиева

.....
Николина Димитрова

.....
Светлана Фурнаджиева

ОТЧЕТ

на Одитния комитет на „Инвестор.БГ“ АД за 2015 г.

(съгласно решение на Общо събрание на акционерите функциите се изпълняват от
Управителния съвет)

Одитният комитет на „Инвестор.БГ“ АД е избран от Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 29.06.2015 г. , като Управителния съвет изпълнява функциите на Одитен комитет на дружеството.

В Одитния комитет влизат всички членове на Управителния съвет, а именно: Георги Бисерински, Деница Димитрова, Светлана Фурнаджиева, Наталия Илиева и Николина Димитрова.

Съгласно чл. 40 от Закона за независимия финансов одит, Одитния комитет следва ежегодно да отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите, при приемането на годишния финансов отчет на Дружеството

Наблюденията на Одитния комитет върху процесите на финансово отчитане в дружеството показват, че те са надеждни и през 2015 г. е прилагана адекватна счетоводна политика.

Наблюденията на Одитния комитет показват адекватен вътрешен контрол и работеща система за управление на рисковете.

Одитния комитет извърши преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

Одитният комитет предлага запазване на регистрираният одитор Георги Калоянов, като одитор на компанията и през настоящата календарна година.

Настоящият отчет е приет на заседание на Одитния комитет, проведено на 10.05.2016 г.