

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
„ИНВЕТОР.БГ“ АД, ЕИК:130277328, гр. София

На 02.05.2019г. в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД, гр.София.

В заседанието взеха участие следните членове на Управителния съвет:

Виктория Емилова Миткова
Георги Аспарухов Бисерински
Наталия Николаева Илиева

Съгласно чл.28В, ал.1 от Устава на дружеството е налице изискуемия кворум за взимане на решения.

Заседанието се провежда при следния дневен ред:

1.Предложение до Общото събрание на акционерите на Инвестор.бг АД за избор на регистриран одитор за независимия финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството през 2019г.

След проведените разисквания, Управителният съвет:

РЕШИ:

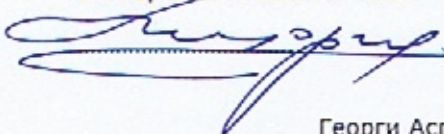
По т. 1 от дневния ред:

Предлага на акционерите на „Инвестор.БГ“ АД за провеждане на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019г. и на Консолидирания финансов отчет на дружеството за 2019г. по препоръка на Одитния комитет на Инвестор.бг АД да бъде избрано Одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, рег. № 167, представлявано от управителя Георги Калоянов.

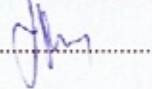
Виктория Емилова Миткова гласува „ЗА“
Георги Аспарухов Бисерински „ЗА“
Наталия Николаева Илиева гласува „ЗА“

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Виктория Емилова Миткова



Наталия Николаева Илиева



Георги Аспарухов Бисерински

