

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА
„Инвестор.БГ” АД, ЕИК:1302773281,

На 13 май 2025 г., се проведе заседание на Одитния комитет на „Инвестор.БГ” АД, като на заседанието взеха участие всички членове на Одитния комитет:

Дина Евгениева Илиева;
Маргарита Сашкова Андонова;
Пепа Петрова Димитрова.

Заседанието се провежда при следния **дневен ред**:

1. Приемане на Годишния доклад на Одитния комитет за 2024 година, съгласно приетата форма и съдържание с Регламент (ЕС) № 537/2014 от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори /КПНРО/.
2. Препоръка до Управителния съвет на „Инвестор.БГ” АД за проверждане на независим финансов одит на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 година – индивидуален и консолидиран, да бъде избрано Одиторско дружество „Грант Торнтон” ООД, рег.№ 032.
3. Други

След отчитане наличието на обикновено мнозинство и след проведените разисквания, Одитният комитет реши:

РЕШИ:

1. Приема Годишния доклад на Одитния комитет за 2024 година, съгласно приетата форма и съдържание с Регламент (ЕС) № 537/2014 от КПНРО – гласували:

Дина Евгениева Илиева - гласува „ЗА”
Маргарита Сашкова Андонова - гласува „ЗА”
Пепа Петрова Димитрова - гласува „ЗА”

2. Отправяне на препоръка до Управителния съвет на „Инвестор.БГ” АД за избор за проверждане на независим финансов одит на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2025 година – индивидуален и консолидиран, да бъде избрано за втора поредна година Одиторско дружество „Грант Торнтон” ООД /България/, рег.№ 032– гласували:

Дина Евгениева Илиева - гласува „ЗА”
Маргарита Сашкова Андонова - гласува „ЗА”
Пепа Петрова Димитрова - гласува „ЗА”

3. Председателят Дина Евгениева Илиева да публикува Годишния доклад на Одитния комитет за 2024 година в онлайн системата на КПНРО в срок до 31.05.2025 г. – гласували:

Дина Евгениева Илиева - гласува „ЗА”
Маргарита Сашкова Андонова - гласува „ЗА”
Пепа Петрова Димитрова - гласува „ЗА”

4. Докладът на Одитния комитет за 2024 година да се представи пред Общо събрание на акционерите на Дружеството – гласували:

Дина Евгениева Илиева - гласува „ЗА”
Маргарита Сашкова Андонова - гласува „ЗА”
Пепа Петрова Димитрова - гласува „ЗА”

ОДИТЕН КОМИТЕТ :

.....
/Дина Илиева /

.....
/ Маргарита Андонова/

.....
/Пепа Димитрова/