

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

На 12 април 2023 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 2022 година, съгласно приетата форма и съдържание с Решение №59/ 07.05.2020 г. 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 2023 година – индивидуален и консолидиран, да бъде избрано Одиторско дружество „Кроу България Одит“ ЕООД, рег.№ 167, представлявано от Гюляй Рахман.
3. Други

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

**РЕШИ:**

**1. Приема Годишния доклад на Одитния комитет за 2022 година, съгласно приетата форма и съдържание с Решение №59/ 07.05.2020 г. от КПНРО – гласували:**

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

**2. Отпраща препоръка до Управителния съвет на „Инвестор.БГ“ АД за проверждане на независим финансов одит на Годишните финансови отчети на Дружеството за 2023 година – индивидуален и консолидиран, да бъде избрано Одиторско дружество „Кроу България Одит“ ЕООД, рег.№ 167, представлявано от Гюляй Рахман– 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 2022 година в онлайн системата на КПНРО в срок до 31.05.2023 г. – гласували:**

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

**4. Докладът на Одитния комитет за 2022 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“

  
.....  
/Дина Илиева/

**ОДИТЕН КОМИТЕТ :**

  
.....  
/ Маргарита Андонова/

  
.....  
/Пепа Димитрова/