

## **ПРОТОКОЛ**

**от заседание на Одитния комитет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ**

Днес, 04.12.2023 г., се проведе заседание на Одитния комитет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел №1, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175113002.

На заседанието присъстват всички членове на Одитния комитет, както следва:

1. Йорданка Миткова Флорева;
2. Павел Иванов Павлов;
3. Стилиана Иванова Герова.

*Като се взе предвид постъпило писмо от „БДО АФА“ ООД („АФА” ООД), ЕИК 030278596 - регистриран одитор № 015, дружество избрано да извърши одит на годишния финансов отчет на "И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3" АДСИЦ за 2023 г., с решение на Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 30.06.2023 г., с което ни се съобщава, че одиторското дружество става част от глобална мрежа на международната счетоводна и одиторска мрежа БДО, следствие на което няма да има възможност да ни осигури достатъчно ресурси (човешки и времеви), които да гарантират високото качество на изпълнение на одита и най – вече да спазят законово определения срок.*

*С оглед на горе изложеното и след получаване на презентации - оферти от няколко одиторски дружества, провеждаме настоящото заседание, за да подпомогнем правилния избор за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2023 г.*

### **Заседанието се проведе при следния дневен ред:**

1. Вземане на решение за изготвяне на прпоръка, отправена към Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ, относно избор на одиторско дружество, което да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година.

## **РЕШЕНИЕ:**

### **По точка първа и единствена от дневния ред:**

Членовете на Одитния комитет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3” АДСИЦ вземат решение да се изготви препоръка за избор на регистриран одитор, който да провери и завери

годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година. Препоръчваме да бъде избрано одиторско дружество „Филипов Одитинг“ ООД, с ЕИК 201586174 – регистриран одитор № 168, предвид на това, че същото е представило презентация, от която се отличава високия професионализъм в областта на одита, характеризиращ се с отлични познания на материята – нормативна регламентация, практика на институциите в страната и ЕС, ефективност, резултатност и бързина при решаване на поставените задачи, етичност и коректност, релевантен практически опит. Екипът на „Филипов Одитинг“ ООД е съставен от икономисти и юристи с богат опит и задълбочени познания, ангажиращи се с дейности в областта на данъчното, счетоводното, одиторското, търговското, облигационното, трудовото и осигурително законодателство и корпоративните финанси.

Горното решение се прие и подписа от всички присъстващи на заседанието членове на Одитния комитет на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3“ АДСИЦ, без възражения.

### **Одитен комитет:**



.....  
/Йорданка Миткова Флорева/



.....  
/Павел Иванов Павлов/



.....  
/Стиляна Иванова Герова/