

ПРОТОКОЛ

от заседание на ОДИТЕН КОМИТЕТ /ОК/

на „СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО” АД,

вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията

с ЕИК по Булстат №117035708

Днес, 03.10.2020 год. от 10:00 часа, в с.Николово, община Русе, област Русе, се проведе заседание на Одитния комитет /ОК/ на „Свинокомплекс Николово” АД, на което присъстваха следните членове, а именно:

1. Юлка Асенова Калинова –Председател на ОК
2. Делян Любомиров Димов – член на ОК
3. Тихомир Николов Кунев – член на ОК

На заседанието присъстват всички членове на ОК, същото има кворум и може да приема необходимите решения, съгласно предварително обявения дневен ред.

На заседанието присъства и Изпълнителният директор на дружеството – г-жа Мариана Киселова.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

Точка **ПЪРВА**: Препоръка за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2020г.

Настоящият протокол на Одитния комитет е изготвен във връзка със задължението на същия за участие в представянето на препоръка относно избор на одитор на Дружеството, който да извърши независим финансов одит за 2020г. Тъй като на редовното Общо събрание на акционерите на „Свинокомплекс Николово” АД, проведено на 28.09.2020г. не бе избран одитор, съответно изборът на такъв бе отложен, се наложи да бъде направено спешно проучване на евентуални кандидатури и да бъдат събрани оферти от няколко кандидати. След като Одитния комитет се запозна подробно с материалите, и след направените разисквания, Одитния комитет извърши следните действия и взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ :

По точка ПЪРВА: Членовете на ОК решиха следното:

След като се запознаха и обсъдиха предоставените три броя оферти, постъпили в деловодството на Дружеството на 25.10.2020г и 30.10.2020г, ОК препоръчва независимият финансов одит за 2020г. на „Свинокомплекс Николово” АД да се извърши от Одиторско дружество **ФИНСТАБ** ООД, регистрационен № 104, с ЕИК 121714394, представлявано от управителя му - Денислав Велев – регистриран одитор, отговорен за одита, с диплом / регистрация №0651/2009г. към ИДЕС, оферта с вх №43/30.10.2020г. Препоръката е дадена на база следните критерии- цена на офертата, и професионални качества.

Поради изчерпване на дневния ред събранието приключи в 11.00 часа.

Членове на Одитния комитет

1. /Юлка Калинова/

2. /Делян Димов/

3. /Тихомир Кунев/