

ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ
ОТ „ГОЛД ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АД
ЕИК 200738927

със седалище и адрес на управление:

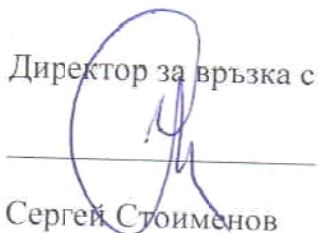
София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1

Във връзка с получено писмено уведомление от Васил Стоилов Тодоров, ЕГН: 4801184608 до Съвета на директорите и до ОСА (уведомителното писмо от Съвета на директорите на „Голд Инвестмънт Груп” АД във връзка с това може да бъде намерено на интернет страницата на дружеството – www.goldinvestgroup.com), че към 24.04.2017, същият е установил, че не отговаря на изискванията да бъде член на одитния комитет на дружеството, тъй като попада под чл. 58, ал. 1, т.2 от ЗНФО, Ви уведомяваме, че акционера Константинос Колокасидис, притежаващ повече от 5 на сто от капитала на дружеството повече от три месеца, въз основа на чл. 118, ал. 1, т.4 от ЗППЦК и във връзка с чл. 223а, ал. 2 от ТЗ, е внесъл предложение до ОСА лицето Васил Стоилов Тодоров да бъде заменено със Стоянка Живкова Иванова, ЕГН: 6309180097. Лицето, предложено за член на одитния комитет на мястото на Васил Стоилов Тодоров, отговаря на нормативните изисквания на чл. 107 от ЗНФО, а именно: притежава образователно-квалификационна степен "магистър", има познания в областта, в която работи предприятието и има над 5 години професионален стаж в областта на одита. Предложението за решение по т. 1 от дневния ред и цитирана по-горе на Константинос Колокасидис е подадено от него за обявяване в ТР с входящ номер 20170426161300 и същото се смята за включено в предложения дневен ред след обявяването му в ТР, съгласно чл. 223а, ал. 2 от ТЗ. Писмените материали във връзка с предложението за решение по чл. 1 от дневния ред могат да бъдат намерени във файла Допълнителни писмени материали (Written materials additional).

София

26.04.2017г.

Директор за връзка с инвеститорите



Сергей Стоименов