

<p>ДО Комисия за финансов надзор БФБ-София АД Обществеността</p> <p style="text-align: center;">УВЕДОМЛЕНИЕ От Съвета на директорите На „Голд Инвестмънт Груп” АД</p> <p>С настоящото уведомление, Ви уведомяваме, че на 24.04.2017 г. беше получено писмено уведомление от Васил Стоилов Тодоров, ЕГН: 4801184608, че към 24.04.2017, същият е установил, че не отговаря на изискванията да бъде член на одитния комитет на дружеството въз основа на чл. 58, ал. 1, т.2 от ЗНФО. На 19.04.2017 г. „Голд Инвестмънт Груп” АД свика извънредно ОСА на 29.05.2017 г. с дневен ред, както следва:</p> <p>1. Вземане на решение за прекратяване на функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2006 год. и избор на нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, съгласно чл. 107 от Закона за независимия финансов одит.</p> <p><i>Предложение на СД на Дружеството за решението по т.1:</i></p> <p>Съгласно Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., Дружеството следва да формира Одитен комитет, при спазване на изискванията на чл. 107 и сл. от новия ЗНФО. Във връзка с новите нормативни изисквания, Съветът на директорите предлага да бъдат прекратени функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2016 год. и на негово място да бъде избран нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, в състав от независими и външни за дружеството лица, както следва: Боряна Димитрова Димитрова, Васил Стоилов Тодоров и Мария Йорданова Кадийска - Георгиева.</p> <p>Лицата, предложени за членове на одитния комитет, отговарят на нормативните</p>	<p>ТО Financial Supervision Commission BSE-Sofia AD Community</p> <p style="text-align: center;">NOTIFICATION From the Board of directors Of "Gold Investment Group" AD</p> <p>With the present notification letter, we want to inform you that on 24.04.2017 on the address of the company was received a notification letter from Vasil Stoilov Todorov, PIN: 4801184608, that he had determined that as of 24.04.2017 he does not meet the requirements to be member of the Audit committee of the company considering art. 58, para 1, point 2 from the Law of the Independent financial audit.</p> <p>On 19.04.2017, "Gold Investment Group" AD had announced a convocation of Extraordinary General Meeting of the Shareholders (GMS) on 29.05.2017 with the following agenda:</p> <p>1. Deciding to terminate the functions of the Audit Committee elected at an Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2006. And appointing a new audit committee with a new five-year term from the date of this decision, according to Art. 107 of the Law on Independent Financial Audit.</p> <p><i>Proposal of the BoD of the Company for the decision under item 1:</i></p> <p>According to the Independent Financial Audit prom. SG. 95 of 29.11.2016, the Company should form an Audit Committee, subject to the requirements of Art. 107 of the new Law. In connection with the new regulations, the Board of Directors proposes to terminate the functions of the Audit Committee, elected on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2016 and in its place to select a new audit committee with a new 5 year mandate from the date of this decision - independent and outside of the company individuals as follows: Boriana Dimitrova Dimitrova, Vasil Stoilov Todorov and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.</p> <p>The persons nominated as members of the Audit Committee, meet the legislative requirements of</p>
---	--

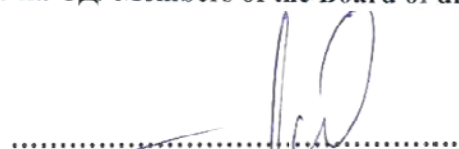
<p>изисквания на чл. 107 от ЗНФО, а именно: притежават образователно-квалификационна степен "магистър", имат познания в областта, в която работи предприятието, както и познания в областта на капиталовите пазари, като Васил Стоилов Тодоров има над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството и одита и Мария Йорданова Кадийска – Георгиева има над 5 години професионален стаж в областта на счетоводството. Лицата са представили предвидените по закон писмени декларации, удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, както се изисква по закон. Информацията за лицата, предложени за членове на одитния комитет, както и изискуемите по закон декларации, са приложени към настоящите материали по дневния ред на общото събрание.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите прекратява функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2016 год.</p> <p>На основание чл. 107 от Закона за независимия финансов одит, обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., избира нов одитен комитет с нов 5 годишен мандат, считано от датата на настоящото решение, в състав от трима души - независими и външни за дружеството лица, както следва: Боряна Димитрова Димитрова, Васил Стоилов Тодоров и Мария Йорданова Кадийска - Георгиева.</p> <p>2. Вземане на решение за одобряване на статут на новия одитен комитет на Дружеството и приемане на правила за дейността му.</p> <p><i>Предложение на СД на Дружеството за решението по т.2:</i></p> <p>Във връзка с изискването на чл. 107, ал. 7 и чл. 108 Закона за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 година, е предвидено Общото събрание да одобри статута на одитния комитет и да приеме правила за дейността му. Правилата относно дейността и статута на одитния комитет са приложени като отделен документ към материалите за ОСА, който е разработен и изготвен съгласно изискванията на ЗНФО.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит, обн.,</p>	<p>Art. 107 of the Law, namely: have a "Master" degree, have knowledge in the area in which the company is operating, as well as knowledge of capital markets, as Vasil Stoilov Todorov has over 5 years of professional experience in accounting and audit and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva has over 5 years of professional experience in accounting. The persons had submitted the statutory written declarations certifying the absence of the circumstances under Art. 107, para. 4 of the Law as required by law. Information on the persons proposed as members of the Audit Committee, and the required by law declarations are attached to these materials on the agenda of the General Meeting.</p> <p><u>Draft decision:</u> The General Meeting of Shareholders terminated the functions of the Audit Committee elected on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2016.</p> <p>Pursuant to Art. 107 of the Law on Independent Financial Audit prom. SG. 95 of 29.11.2016, elects new Audit Committee with new five-year term from the date of this decision - independent and outside of the company individuals as follows: Boriانا Dimitrova Dimitrova, Vasil Stoilov Todorov and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.</p> <p>2. Decide to approve the status of the new Audit Committee of the Company and the rules on its operation.</p> <p><i>Proposal of the BoD of the Company for the decision under item 2:</i></p> <p>In connection with the requirement of Art. 107, para. 7 and art. 108 of the Law on Independent Financial Audit, prom. SG. 95 from 29.11.2016, is provided the General Meeting to approve the status of the audit committee and to adopt the rules for its activity. The rules on the activities and status of the Audit Committee are attached as a separate document to the materials for the GM that was developed and prepared in accordance with the Law on Independent Financial Audit.</p> <p><u>Draft decision:</u> The General Meeting of</p>
---	---

<p>ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., одобрява статута на новия одитен комитет на Дружеството и приема правила за дейността му, съгласно предложението, включено в материалите по дневния ред.</p> <p>3. Разни</p> <p>Предвид изискванията на ЗНФО, лицето Васил Стоилов Тодоров, ЕГН: 4801184608, не може да бъде избрано за член на Одитния комитет на дружеството.</p>	<p>Shareholders, pursuant to art. 107, para. 7 of the Law on Independent Financial Audit, prom. SG. 95, 29.11.2016, approved the statute of the new Audit Committee of the Company and adopt the rules for its operation, according to the proposal included in the agenda materials.</p> <p>3. Miscellaneous</p> <p>Considering the requirements of the Law of the Independent financial audit, Vasil Stoilov Todorov, PIN: 4801184608, cannot be appointed as a member of the Audit committee.</p>
---	---

Гр. София/ City of Sofia

24.04.2017

Членове на СД/ Members of the Board of directors:

.....

Константинос Колокасидис /
Konstantinos Kolokasidis

.....

Михаилс Суботинс/ Mihails Subotins

.....

Юрис Никулковс/ Jurijs Nikulcovs