

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПИСМЕНИ
МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
РЕШЕНИЯ**

**до Общото събрание на акционерите на
„Голд Инвестмънт Груп” АД, насрочено за
29.05.2017 г. по чл. 223а от ТЗ**

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Предложение от Константинос Колокасидис, притежаващ 33.34% от капитала на „Голд Инвестмънт Груп” АД, във връзка с материали по т. 1. от вече предложенния дневен ред, а именно:

„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.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите прекратява функциите на одитния комитет, избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 10.10.2016 год.

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.”

Константинос Колокасидис, вземайки предвид уведомителното писмо, изпратено до Общото събрание на акционерите и до Съвета на директорите на „Голд Инвестмънт Груп” АД от Васил Стоилов Тодоров от 24.04.2017 г., с което Васил Тодоров, предложен за член на одитен комитет на насрочено общо събрание на акционерите на 29.05.2017 г. уведомява, че не отговаря на изискванията да бъде избран за такъв въз основа на чл. 58, ал. 1, т.2 от ЗНФО, дава предложение Васил

**ADDITIONAL WRITTEN MATERIALS
AND SUGGESTIONS FOR DECISIONS**

**To the GMS of "Gold Investment Group"
AD, 29.05.2017, under art. 223a of the
Commercial Law**

CONTENT

I. Suggestion from Konstantinos Kolokasidis, shareholder holding 33.34% of the capital in "Gold Investment Group" AD in connection with materials under art. 1 from the already suggested agenda, namely:

“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.”

Draft decision: 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.

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: Boriana Dimitrova Dimitrova, Vasil Stoilov Todorov and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.

Konstantinos Kolokasidis, taking into consideration the notification letter sent to the GMS and to the BoD of "Gold Investment Group" from Vasil Stoilov Todorov from 24.04.2017 with which Vasil Todorov, suggested to be appointed as a member of the audit committee for the coming GMS on 29.05.2017 is informing that he does not meet the requirements to be appointed for member of the audit committee as of art. 58, para 1, point 2 from the Law of the independent audit, suggesting Vasil Stoilov Todorov to be

<p>Стоилов Тодоров да бъде заменен 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.</p> <p><u>Проект за решение:</u> Общото събрание на акционерите приема и одобрява предложението, дадено от Константинос Колокасидис и избира на мястото на предложени за член на одитния комитет Васил Стоилов Тодоров, г-жа Стоянка Живкова Иванова, ЕГН: 6309180097. 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, Стоянка Живкова Иванова и Мария Йорданова Кадийска - Георгиева.”</p>	<p>replaced by Stoyanka Zhivkova Ivanova, PIN: 6309180097. The person nominated as members of the Audit Committee instead of Vasil Stoilov Todorov, meet the legislative requirements of Art. 107 of the Law, namely: have a "Master" degree, have knowledge in the area in which the company is operating and has over 5 years of professional experience in audit.</p> <p><u>Draft decision:</u> The General Meeting of Shareholders accepts and approves the suggestion of Konstantinos Kolokasidis and elects Mrs. Stoyanka Zhivkova Ivanova, PIN: 6309180097 to replace Vasil Stoilov Todorov. Terminated the functions of the Audit Committee elected on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 10.10.2016. 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, Stoyanka Zhivkova Ivanova and Maria Yordanova Kadiyska - Georgieva.”</p>
---	--

ДО

Съвета на директорите

Общото събрание на акционерите

На „Глод Инвестмънт Груп” АД

ЕИК: 200738927

УВЕДОМЛЕНИЕ

От

Васил Стоилов Тодоров

ЕГН: 4801184608,

в качеството ми на лице, предложено за член на Одитния комитет на „Глод Инвестмънт Груп” АД, ЕИК: 200738927, гр. София, за насрочено извънредно Общо събрание на акционерите на 29.05.2017 г.

С настоящото уведомление, Ви уведомявам, че установих, че към 24.04.2017 г. не отговарям на изискванията да бъда избран за член на одитния комитет, предвид обстоятелството, че попадам под чл. 58, ал. 1, т.2 от ЗНФО, с което не мога да бъда предложен и избран за член на одитния комитет на „Глод Инвестмънт Груп” АД, ЕИК: 200738927, гр. София.

24.04.2017

Гр. София

С уважение:



**ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 107, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ
ФИНАНСОВ ОДИТ**

Долуподписаната, **Стойнка Живкова Иванова**, ЕГН: **6309180097**, в качеството ми на лице, предложено за член на Одитния комитет на „Глод Инвестмънт Груп“ АД, ЕИК: 200738927, гр. София („Дружеството“),

ДЕКЛАРИРАМ

1. Не съм член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на Дружеството;
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
3. Не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице по т.2;
4. Не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на Дружеството.
5. Имам познания в областта, в която работи дружеството.

Известно ми е, че при промяна на горните данни, дължа незабавно писмено уведомление до управителните и надзорни органи на Дружеството.

25.04.2017 г.

Гр. София

Декларатор:



АВТОБИОГРАФИЯ

Име: **СТОЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА**

Дата и място на раждане: **18.09.1963 г. в гр. Сандански**

Адрес и телефон: **гр.София, ж.к. Борово
Ул. Родопски извор бл. 235 вх. А ет.4
Мобилен телефон 0894/341624**

Образование:

Институция	ПГ „Яне Сандански” гр. Сандански
Дати	1978-1981 г.
Диплом	Средно образование

Институция	Университет за Национално и Световно Стопанство гр. София, България
	/ ВИИ „Карл Маркс/
Дати	1982-1986 г.
Диплом	СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Институция	ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛИ /ИДЕС/ гр. София, България
	/ ВИИ „Карл Маркс/
Дати	2004 г.
Диплом	ДИПЛОМА ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР № 0615

Владее на чужди езици: **руски – разговорно ниво**
Компютърни умения : **Windows**

Квалификации:

Стоянка Иванова е икономист с 30 годишен опит в държавния и частния сектор. Извършвала съм счетоводни услуги, консултации и анализи в сферата на промишлеността, услугите, селското стопанство, строителството, търговията, а от шест години съм регистриран одитор, извършващ заверки на проекти по Европейски програми и счетоводни отчети на фирми в сферата на търговията, производството и други области от икономиката на страната. Имам необходимите познания и в областта на търговията със злато и благородни метали, натрупани от личния ми интерес към тази специфична материя.

Професионален опит:

Дати	1986 - 1988
Фирма	Енергоремонт Кресна
Длъжност	Плановик

Дати	1988 - 1992
Фирма	Военен завод „Хо Ши Мин” Дупница
Длъжност	Плановик

Дати	1992 – 1993
Фирма	Търговска банка „Бобов дол”
Длъжност	Счетоводител

Дати	1993 – 1997
Фирма	Тексимбанк АД Дупница
Длъжност	Главен счетоводител

Дати	1997 – 2005
Фирма	ФС холдинг АД Дупница
Длъжност	Главен счетоводител

Дати	1997 – 2006
Фирма	Дартрейд АД Дупница
Длъжност	Главен счетоводител

Дати	2002 – и до момента
Фирма	Стил консулт ЕООД София
Длъжност	Управител

Дати	2007 – 2011
Фирма	ОК „Верси и партньори” ООД София
Длъжност	Управител

Дати	2008 – 2016
Фирма	„Ти Пи Ей Хорват одит” ООД София
Длъжност	Управител и съдружник

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ А 86

№ 006018



(подпис)

Стаяна Кривкова
Коратодорова
родена на 18.09.1963 г. в Сандански
окръг Благоевградски
е постъпил а през 1988 и завършил а през 1986 г. пълния курс на Висшия
икономически институт
"Х. Матев" (висше учебно заведение)
по специалността социално-иконом.
планиране с среден успех от изпитите през курса на следването отличен 5,51 и успех от Държавния изпит 4,66

С решение на Държавната изпитна комисия от 1986 г. му (й) се признава квалификация

ИКОНОМИСТ

ДЕКАН:

РЕКТОР:

Гр. София

1986 г.

Регистрационен № 5949



подпис / signature

ЕГН / Personal ID No

6309180097

Формат, 2000, 2004

Република България
Republic of Bulgaria

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

ДИПЛОМА
DIPLOMA

№ 0615

за правоспособност
на дипломиран
експерт-счетоводител /
регистраан одитор

for the qualification
of a Certified Public
Accountant /
Registered Auditor

Стойанка Стоянка
Живкова Zhivkova
Иванова Ivanova

Правоспособността е
придобита по реда на Закона
за независимия финансов одит
на Република България.
София,

The qualification has been
acquired in accordance with
the Independent Financial Audit
Law of the Republic of Bulgaria.
Sofia,

17.12. 2004 г.

Председател на Института
на дипломираните експерт-счетоводители:
Chairman of the Institute
of Certified Public Accountants:



Формат, 2000, 2004