

Редовно Общо събрание на "Албена" АД

По т. 11 от дневния ред на Общото събрание на "Албена" АД, насрочено на 25.06.2017 година

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Избор на регистриран одитор за 2017 година

Съгласно новия Закон за счетоводството годишните финансови отчети на акционерните дружества, представляващи голямо предприятие по смисъла на закона, подлежат на независим финансов одит. В тази връзка и на основание чл.221 от ТЗ и Одитният комитет е направил предложение Общото събрание на акционерите на «Албена» АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите на "Албена" АД избира "Дружество за одит и консултации" ООД, ЕИК 121896559, със седалище и адрес на управление - гр. София 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут“ № 33, вписано в списъка на специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България под № 037 с водещ одитор Стефка Георгиева Илиева – експерт счетоводител, притежаващ диплом № 225 на ИДЕС за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г.

Изп. директор :

(Красимир Станев/



21

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „АЛБЕНА“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Одитния комитет на „Албена“ АД

ОТНОСНО: Избор на независим одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г..

Одитният комитет оцени работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимият финансов одит за 2016 г. е проведен и изготвен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независим финансов одит на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес съгласно действащото законодателство.

С оглед правомощията на Одитния комитет по силата на чл.108 ал.1 т.6 от Закона за независимия финансов одит и вземайки предвид предоставените препоръки, предлагаме за 2017 година **Специализирано одиторско предприятие „Дружество за одит и консултации“ ООД, ЕИК 121896559** със седалище и адрес на управление - град София 1606, район Красно село, ул. Лайош Кошут № 33, с управител Стефка Георгиева Илиева, вписано в публичния списък на одиторите към ИДЕС под №0037, за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., и за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г.

Председател на Одитния комитет:
/Янко Камеменов/