

ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-ТАБАК“ АД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ по т. 10 от дневния ред**

**Относно:** Избор на Одитен комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и статута на Одитния комитет, поради изтичане на мандата им;

Уважаеми акционери,

„Гоце Делчев-Табак“ АД е публично дружество и в качеството си на такова е длъжно да формира Одитен комитет, отговарящ на изискванията на чл.107, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит, както следва

1) да е съставен от лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита;

2) мнозинството от членовете на одитния комитет да са външни и независими от дружеството лица, като независим член на одитния комитет не може да е:

1. член на Съвета на директорите или служител на дружеството;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

3. член на управителен или надзорен орган, прокуррист или служител на лицето, което е в трайни търговски отношения с дружеството;

4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на дружеството или с член на одитния комитет на дружеството.

„Гоце Делчев-Табак“ АД отговаря на критериите за малко предприятие по смисъла на чл. 19, ал. 3 от Закона за счетоводството, поради което на основание чл. 107, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит, одитния комитет може да се състои от един член, който да е председател, външен и независим.

Спазвайки горните изисквания и на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, предлагам следните лица, отговарящи на изискванията на чл. 107, ал. 3 и ал. 4 от ЗНФО, за членове на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД:

1. **Николай Костадинов Гюров**, в момента е член и председател на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, външен и независим член на Одитния комитет, с висше икономическо образование по специалност

„Социално икономическо планиране“ - диплома рег. № 7213/1992 г. от ВИИ „Карл Маркс“, с над 18 години професионален стаж като счетоводител във фирма „Асоинтелект“ ЕОД от 2004 г. до момента. Мандата на Одитния комитет съгласно приетия статут на Одитния комитет е три години.

Приложения: Диплома за завършено висше образование, удостоверяваща наличието на съответната образователно-квалификационна степен „магистър“ и Декларация по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит, са включени към материалите по дневния ред на насроченото редовно Общо събрание на акционерите за 16.06.2023 г., на което ще се гласува и избере състава на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД.

Съветът на директорите на „Гоце Делчев-Табак“ АД представя пред Общото събрание на акционерите следното предложение за гласуване:

„Общото събрание на акционерите преизбира Николай Костадинов Гюров като външен и независим, единствен член и председател на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД, за нов мандат от 3 /три/ години, спазвайки изискванията на Закона за независимия финансов одит.“

Изпълнителен директор:.....  
/Тодор Тодориев/

