

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл.107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит
от Георги Димитров Шапков – Председател на Съвета на директорите
на „Гоце Делчев-Табак“ АД

Относно: Състав на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД

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 "магистър", 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, прокурист или служител на лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството;
4. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на дружеството.

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

1. **Николай Костадинов Гюров**, в момента член на Съвета на директорите, зависим член, с висше икономическо образование по специалност „Социално икономическо планиране“ - диплома рег. № 7213/1992 г. от ВИИ „Карл Маркс“, с над 13 години професионален стаж като счетоводител във фирма „Асоинтелект“ ЕООД от 2004 г. до момента.

Приложения: Диплома за завършено висше образование и Декларация по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит.

2. Здравко Борисов Гъргаров – независим член, професор по специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения, висше икономическо образование със специализация в Московски държавен университет /1987-1988/ - Международни икономически и финансови отношения, Висше народно военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия /1961/1966/ и други. В момента е преподавател в Международно висше бизнес училище по Макро-микроикономика, финанси и банково дело и е заместник председател на Надзорния съвет в Общинска банка-АД.

Приложения: Автобиография, Свидетелство за научно звание и Декларация по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит.

3. Кирил Цветанов Илиев – независим член, притежаващ висше юридическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“ - диплома регистрационен № 105575/2004 г. от Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Преподава във Висше училище по телекомуникации и пощи – София, като главен асистент доктор по дисциплините: Търговско право, Основи на правото, Право и регулации в телекомуникациите, Право в информационните технологии и като юридически съветник във Фондация „Америка за България“.

Приложения: Автобиография, Копие от Диплома за завършено висше образование и Декларация по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит.

Съгласно чл. 107, ал. 4 ЗНФО мнозинството от предложените лица, а именно Здравко Борисов Гъргаров и Кирил Цветанов Илиев, отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО като независими лица. Николай Костадинов Гюров в момента е зависим, тъй като е член на Съвета на директорите. На насроченото за 29.06.2017 г. Общо събрание на акционерите предстои освобождаването му. Той има повече от 13 години стаж в областта на счетоводството.

Приложените копия на дипломи, удостоверяващи наличието на съответната образователно-квалификационна степен „магистър“, автобиографии и декларации по чл.107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит са включени към материалите по дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което ще се гласува и избере състава на Одитния комитет на „Гоце Делчев-Табак“ АД.

С уважение:.....

Георги Шапков, Председател на СД на „Гоце Делчев-Табак“ АД