До

Общото събрание на акционерите

на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ,

насрочено за 30.06.2017г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По чл.107, ал.2 от ЗНФО

От

Весела Огнянова Кюлева-Станкова,

Председател на Съвета на директорите

на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ

Относно: Състав на одитния комитет

Уважаеми акционери,

На редовното годишно общо събрание на акционерите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ, проведено на 26 юни 2012г. се прие решение функциите на одитния комитет да се упражняват за срок от 5 години от Съвета на директорите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ в състав: Весела Огнянова Кюлева-Станкова, Десислава Христова Тотева и Елена Великова Николова.

Във връзка с промените в новия Закон за независимия финансов одит е необходимо да се избере нов одитен комитет, членовете на който да отговарят на новите изисквания на закона.

Съгласно Чл. 107. от Закона за независимия финансов одит:

-За членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.

- За членове на одитния комитет се избират 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.

- Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или служител на предприятието;

2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;

3. член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на лице лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;

4. свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието от обществен интерес.

С оглед изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит предлагам за членове на одитния комитет на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ: Елена Великова Николова, Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова.

Данни за лицата, предложени за членове на одитния комитет:

1. Елена Великова Николова има висше юридическо образование - Магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”. От 22.04.1998г.- до момента е Адвокат към Софийска адвокатска колегия.

От 2006г. до момента е независим член на Съвета на директорите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ.

2. Ели Чавдарова Недялкова- магистър по специалност „Счетоводство и контрол“ с професионална квалификация „Магистър по икономика“ от от Университет за национално и световно стопанство- София. Има повече от 10 години професионелен стаж като счетоводител:

06/2016 – до момента е Главен счетоводител на Медицински Център Интерхотел -Сандански- България ЕООД

06/2016 – до момента е Главен счетоводител на Интерхотел –Сандански- България АД
04/2014 – 04/2016 е била Заместник главен счетоводител на Сердика Пропъртис Консулт ЕООД
02/2011 – до момента е Главен счетоводител на Контракт Лизинг ЕООД в ликвидация
06/2007 – 11/2010 е Главен счетоводител на ЕЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД
09/1999 – 06/2007 е Главен счетоводител на Ай Ем Ай Интернешънъл ЕООД.

3. Магдалена Неделчова Рангелова- магистър по специалност „Счетоводство и контрол“ с професионална квалификация „Магистър по икономика“ от Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“.

01.11.2012г –до момента е Главен счетоводител на РИВИЕРА АД;
01.05.2007г –31 .10.2011- Главен счетоводител на Хоумлан ЕАД;
10.07.2005г –05 .04.2007- Главен счетоводител на Мирад ООД – Парк Хотел Витоша;
01.03.2003г – 31.10.2012- Главен счетоводител на Лотос – 45 ЕООД;
01.03.2003г –10 .06.2005- Главен счетоводител на Централ 52 ЕООД – хотели Централ и Форум

Съгласно чл.107 от Закона за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г. „за членове на одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган на предприятието или членове на управителния орган, които не са изпълнителни членове на органите на управление.“ За Елена Николова не съществуват законови пречки за избор в одитния комитет, тъй като не е изпълнителен член на Съвета на директорите, отговаря на изискването на ЗНФО да притежава образователно-квалификационна степен „Магистър“, притежава и необходимия опит- от 2012г. до момента е член на одитния комитет на дружеството.

Останалите членове на одитния комитет- Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова, са независими по смисъла на чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит, Обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016г., отговарят на изискванията за независими членове на одитния комитет, притежават образователно-квалификационна степен „Магистър“ и двете имат не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството.

За председател на одитния комитет предлагам да бъде избрана Ели Чавдарова Недялкова, тъй като през периода 04/2014 – 04/2016 е била Заместник главен счетоводител на обслужващото дружество Сердика Пропъртис Консулт ЕООД и като такава е запозната със спецификите в дейността на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ.

Към настоящото предложение приложено представям:

1. 3 бр. Дипломи, установяващи, че трите предложени лица за членове на одитния комитет притежават образователно-квалификационна степен „Магистър“.
2. Декларации на Ели Чавдарова Недялкова и Магдалена Неделчова Рангелова, установяващи обстоятелствата по чл.107, ал.4 от ЗНФО.

19.05.2017г.

С уважение: .....