



ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД



ДОКЛАД
ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД - ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

Относно: предложение до ИОСА за приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД съгласно чл. 62, ал. 1 от ППЗПП

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,

Разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, вмениява в задължение на публичните предприятие, Общото събрание на акционерите да приеме правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие. По ал.2 е предвидено, че „Регистриран одитор, който е извършвал задължителен финансов одит на финансов отчет на едно и също публично предприятие в продължение на четири поредни години, за следващата финансова година се заменя с друг регистриран одитор“.

В тази връзка, предлагам следните процедурни правила:

Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД

1. Решението на Одитния комитет на предприятието за провеждането на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет се взима най-късно до 31-ви януари на текущата година и съдържа:

- 1.1. описание на предмета на конкурса;
- 1.2. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;
- 1.3. мястото и срок за подаване на предложенията на участниците в конкурса;
- 1.4. времето и начина за получаване на допълнителна (непубликувана информация);
- 1.5. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
- 1.6. критериите и методиката за оценка на кандидатите, начина на комуникация с одитния комитет и краен срок за представяне на документите.
- 1.7. други условия, поставени от одитния комитет в съответствие с целите на конкурса;

2. Решението на одитния комитет за провеждане на конкурс се публикува на интернет страниците на „Слънчев бряг“ АД и на Агенцията за публичните предприятия и контрол най-малко 14 дни преди датата на конкурса.

3. Участниците в конкурса представят в деловодството на дружеството в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, начин и срок на плащане.

4. Одитния комитет класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и определя участника, спечелил конкурса. По преценка одитният комитет може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

5. Одитния комитет обявява за спечелил конкурса кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса. В уведомлението до спечелилия конкурс участник се посочва и срок за сключване на договора – 1-месечен срок от приемане на решението на общото събрание на акционерите за назначаване на одитор, на който се възлага одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

На основание чл. 31, ал.3 във връзка с чл.15, т.12 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Съветът на директорите прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

1. ВНАСЯ за разглеждане и приемане от Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД проект на Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД:

Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД

1. Решението на Одитния комитет на предприятието за провеждането на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет се взема най-късно до 31-ви януари на текущата година и съдържа:

- 1.1. описание на предмета на конкурса и срок на одиторския ангажимент;
- 1.2. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;
- 1.3. мястото и срок за подаване на предложенията на участниците в конкурса;
- 1.4. времето и начина за получаване на допълнителна (непубликувана информация);
- 1.5. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;
- 1.6. критериите и методиката за оценка на кандидатите, начина на комуникация с одитния комитет и краен срок за представяне на документите.
- 1.7. други условия, поставени от одитния комитет в съответствие с целите на конкурса;

2. Решението на одитния комитет за провеждане на конкурс се публикува на интернет страниците на „Слънчев бряг“ АД и на Агенцията за публичните предприятия и контрол най-малко 14 дни преди датата на конкурса.

3. Участниците в конкурса представят в деловодството на дружеството в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, начин и срок на плащане.

4. Одитния комитет класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и определя участника, спечелил конкурса. По преценка одитният комитет може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

5. Одитния комитет обявява за спечелил конкурса кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за

результатите от конкурса. В уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора – 1-месечен срок от приемане на решението на общото събрание на акционерите за назначаване на одитор, на който се възлага одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Първият конкурс по реда на тези правила се провежда през 2021г.

С уважение,

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД