

ПРОТОКОЛ

От заседание на Одитния комитет
на Слънчев Бряг АД, ЕИК 812020577,

Днес, 03.06.2022 г. в 14:00ч., в к.к Слънчев Бряг се проведе заседание на Одитния комитет към Слънчев Бряг АД.

На заседанието присъстваха членовете :

1. Венцислав Кирилов Терзийски – председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;
2. Теодор Траянов Марковски - член на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;
3. Тони Иванов Петров - член на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;

Освен тях, присъства и Силвия Димитрова – директор „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“ при „Слънчев бряг“ АД.

Заседанието протече по следният дневен ред:

1. Отваряне и класиране на ценовите предложения на допуснатите кандидати в конкурса за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2022 г.

2. Разни.

По т.1 от дневния ред:

1. Членовете на одитния комитет разпечатаха пликите съдържащи ценовите предложения на допуснатите кандидати в реда на тяхното подаване и констатира следното:

1. Лилия Кръстинова Николова, с оферта вх. номер В 07-00-30/31.05.2022 г., предлага цена на услугата в размер на 6 000 (шест хиляди) лева без ДДС;

2. „За Одита“ ЕООД, с оферта вх.номер В07-00-31/31.05.2022 г., предлага цена на услугата в размер на 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева без ДДС;

3. „Брейн Сторм Консулт – ОД“ ООД, с оферта вх.номер В07-00-34/01.06.2022 г., предлага цена на услугата в размер на 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС;

4. „Оптима одит 2016“ ООД, с оферта вх.№В07-00-36/02.06.2022г., предлага цена на услугата в размер на 4 990 (четири хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС;

2. Класиране на офертите по степента на съответствие с предварително обявените условия и на база утвърдените от общото събрание на „Слънчев бряг“ АД „Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД“.

Офертата с предложената „най-ниска цена“ се класира на първо място. Одитния комитет, предлага единодушно, чрез съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД до общото събрание на „Слънчев бряг“ АД, следното класиране на допуснатите участници по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия:

2.1. На 1-во място /първо място/ се класира офертата на „Брейн Сторм Консулт – ОД“ ООД, вх.номер В07-00-34/01.06.2022 г., с цена на услугата 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС, начин на плащане: 100% окончателно плащане;

2.2. На 2-ро място /второ място/ се класира офертата на „Оптимал одит 2016“ ООД, вх.№В07-00-36/02.06.2022г., цена на услугата в размер на 4 990 (четири хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС, начин на плащане: 50% аванс и 50% при издаване на одиторски доклад;

2.3. На 3-то място /трето място/ се класира офертата на Лилия Кръстинова Николова, вх. номер В 07-00-30/31.05.2022 г., цена на услугата в размер на 6 000 (шест хиляди) лева без ДДС, начин на плащане: 50% авансово и 50% след изпълнение на услугата;

2.4. На 4-то място /четвърто място/ се класира офертата на „За Одита“ ЕООД, вх.номер В07-00-31/31.05.2022 г., с цена на услугата в размер на 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева без ДДС, начин на плащане: 5 дни след датата на подписване на договора 50% и окончателното разплащане – 5-дневен срок след заверката на ГФО за 2022г.;

3. Във връзка с гореизложеното, Одитния комитет единодушно предлага на чрез Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД до Общото събрание на „Слънчев бряг“ АД за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2022 г. да бъде сключен с договор за изпълнение с участника класиран на първо място - „Брейн Сторм Консулт – ОД“ ООД, вх.номер В07-00-34/01.06.2022г., с цена на услугата 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС;

4. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, одитния комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване на договор на участника заел 2-ро място в конкурса “Оптимал одит 2016“ ООД;

5. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна и на класирания на 2-ро място участник, одитния комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване на договор на участника заел 3-то място в конкурса Лилия Кръстинова Николова.

6. В 1-месечен срок от приемане на решението на общото събрание на акционерите се сключва договор с регистрирания одитор, на който се възлага одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

7. Одитния комитет приключи своята работа на 03.06.2022 г., 15:00ч. след което настоящият протокол, се предаде с доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД.

По т.2 от дневния ред доклад не постъпи.

Членове:

1. Венцислав Кирилов Терзийски
2. Теодор Траянов Марковски
3. Тони Иванов Петров.....

Присъствал: Силвия Димитрова