

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 18.03.2023 г. 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, присъстваха :

1. Маргарита Пологова – гл. счетоводител на Слънчев бряг АД;

Събранието протече по следният дневен ред:

1. Отваряне на ценовите предложения на допуснатите кандидати по откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2023г.
2. Разни.

По т.1 от дневния ред:

1. Комисията разпечата в присъствието на главния счетоводител, шликите съдържащи ценовите предложения на допуснатите кандидати в реда на тяхното подаване и констатира следното:
 - В запечатания плик с вх. номер В-07-00-13/01.03.2023 г. се съдържаше Образец №12 “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“ от Брейн Сторм Консулт – ОД ООД в размер на 5 400 лева /пет хиляди и четиристотин лева/ с включен ДДС;

- В запечатания плик с вх.номер В-07-00-14/01.03.2023 г. се съдържаще Образец №12 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от Финанс Одит Консулт 2002 ООД в размер на 8 280 лева /осем хиляди двеста и осемдесет лева/ с включен ДДС;
- В запечатания плик с вх.номер В-07-00-15/01.03.2023 г. се съдържаще Образец №12 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от Руслана Стоянова в размер на 4 000 лева /четири хиляди лева/ с включен 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:

1. На 1-во място /първо място/ се класира офертата на Руслана Павлова Стоянова с предлагана цена в размер на 4 000 лева /четири хиляди лева/ с включен ДДС;
2. На 2-ро място /второ място/ се класира офертата на Брейн Сторм Консулт – ОД ООД с предлагана цена в размер на 5 400 лева /пет хиляди и четиристотин лева/ с включен ДДС;
3. На 3-то място /трето място/ се класира офертата на Финанс Одит Консулт 2002 ООД в размер на 8 280 лева /осем хиляди, двеста и осемдесет лева/ с включен ДДС;

3. Във връзка с гореизложеното, одитния комитет единодушно предлага 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 2023 г. да бъде сключен с договор за изпълнение с участника класиран на първо място - Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител.

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 БрейнСторм Консулт – ОД 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 **Финанс Одит Консулт 2002 ООД**.

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 18.03.2023 г. 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

Присъстващи :

1. Маргарита Пологова