

ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

по чл. 107, ал. 2 ЗНФО

от Бисера Николаева Лазарова,  
Председател на Съвета на Директорите  
на „Софарма имоти“ АДСИЦ

относно: Състав на Одитния комитет  
на „Софарма имоти“ АДСИЦ

#### **Уважаеми акционери,**

„Софарма имоти“ АДСИЦ (наричано по-долу „Дружество/то“) е предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) (ЗНФО) във вр. с § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 95 от 29.11.2016 г., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.). В качеството си на такова предприятие, Дружеството следва да формира свой Одитен комитет, кореспондиращ на изискванията на чл. 107, ал. 3 и 4 ЗНФО, а именно:

- 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 за и независими от предприятието от обществен интерес, като независим член на одитен комитет не може да е:
  1. член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган 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 член на управителен или надзорен орган на Дружеството.

Предвид изложеното и на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО, предлагам следните лица, отговарящи на изискванията на чл. 107, ал. 3 ЗНФО, за членове на Одитния комитет на „Софарма имоти“ АДСИЦ:

- 1. Петя Николова Петкова**, притежаваща висше икономическо образование, както следва: образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Финанси“ – диплома № 1276/04.12.2003г.; и образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност

„Счетоводство и контрол“ – диплома № 580/25.07.2007г.; както и над 10 години професионален стаж в областта на счетоводството, а именно:

- от 2006г. до 2008г. – счетоводител в „Хидроизомат“ АД;
- от 2008г. до 2009г. – Главен счетоводител в „Хидроизомат“ АД;
- от 2009г. до днешна дата – Главен счетоводител в „Телекомплект“ АД;
- от 2013г. до днешна дата – Главен счетоводител в „Калиман РТ“ АД.

**2. Елена Стефанова Големанова**, притежаваща висше юридическо образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и образователно-квалификационна степен „магистър по Право на Европейския съюз“ – диплома № М220802/19.05.2013 г., от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Лицето има над 12 години професионален юридически стаж.

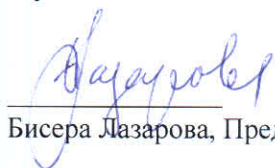
**3. Петранка Георгиева Иванова**, притежаваща образователно-квалификационна степен „магистър“ от ВИИ „Карл Маркс“ (понастоящем с наименование Университет за национално и световно стопанство), гр. София, специалност „Икономика и управление на търговията“; дипломиран експерт-счетоводител, диплома № 0314/27.11.1995г. и сертификат по МСС от 22.01.2001 г., притежаваща над 30 години професионален стаж в областта на счетоводството и одита, а именно:

- от 1983 г. до 1989 г. – като счетоводител в ВТД „Булгарплодекспорт“;
- от 1989 г. до 1993 г. – като счетоводител в Институт по техническа кибернетика и роботика към БАН (ИТКР към БАН, от 01.07.1990 г. преименуван като Институт по компютърни системи към БАН);
- от 1993 г. до 1995 г. – като счетоводител в счетоводна къща „Счетобаланс“ ООД“;
- от 1996 г. до днешна дата – регистриран одитор на свободна практика.

Съобразно чл. 107, ал. 4 ЗНФО мнозинството от предложените лица, а именно Елена Големанова и Петранка Иванова, отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 4 ЗНФО. В качеството си на регистриран одитор, Петранка Иванова не попада в обхвата на ограниченията по чл. 58 от ЗНФО, за което е представила надлежна декларация. Съобразно чл. 107, ал. 3 от ЗНФО Петя Петкова има повече от 5 години стаж в областта на счетоводството, а Петранка Иванова има повече от 5 години стаж в областта на счетоводството и на одита.

Прилагам копия на притежаваните от предложените лица дипломи, удостоверяващи съответната им образователно-квалификационна степен „магистър“, както и декларации по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит на кандидатите Елена Големанова и Петранка Иванова за липса на обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, и декларация на Петранка Иванова по чл. 58 от ЗНФО, които да бъдат включени към материалите по дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което ще се подложи на гласуване съставът на Одитния комитет на Дружеството съгласно Закона за независимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.).

С уважение:



Бисера Лазарова, Председател на СД на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Дата: 25.04.2017 г.