

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ

НА „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ,
ЕИК 175059266

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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 във вр. с § 1, т. 22, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. В качеството си на такова предприятие, Дружеството следва да има Одитен комитет, кореспондиращ на изискванията на чл. 107, ал. 3 и 4 от Закона за независимия финансов одит, а именно:

- 1) да е съставен от лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", 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. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на Дружеството;
 2. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
 4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на Дружеството.

Настоящият състав на Одитния комитет на Дружеството е избран от Общото събрание на акционерите на Дружеството на 05.06.2017 г. с мандат от 3 години, съгласно чл. 4, ал. 1 от Статута на Одитния комитет на „Софарма имоти“ АДСИЦ. С оглед предстоящото изтичане на мандата на този състав, предвид гореизложеното и на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия

финансов одит, предлагам да бъде преизбран за нов мандат настоящият състав на Одитния комитет на „Софарма имоти“ АДСИЦ, както следва:

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. Кандидатът има над 14 години професионален стаж в областта на счетоводството, а именно:

- от 2006 г. до 2008 г. – счетоводител в „Хидроизомат“ АД;
- от 2008 г. до 2009 г. – Главен счетоводител в „Хидроизомат“ АД;
- от 2009 г. до днешна дата – Главен счетоводител в „Телекомплект“ АД;
- от 2013 г. 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“. Кандидатът има над 15 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. Кандидатът има над 35 години общ професионален стаж в областта на счетоводството и одита, от които над 20 години като регистриран одитор, а именно:

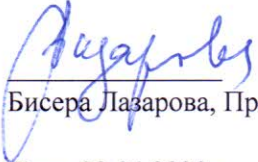
- от 1983 г. до 1989 г. – като счетоводител в ВТД „Булгарплодекспорт“;
- от 1989 г. до 1993 г. – като счетоводител в Институт по техническа кибернетика и роботика към БАН (ИТКР към БАН, от 01.07.1990 г. преименуван като Институт по компютърни системи към БАН);
- от 1993 г. до 1995 г. – като счетоводител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

Всички предложени кандидати отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит за членове на одитен комитет на предприятие от обществен интерес, в т.ч. притежават образователно-квалификационна степен, по-висока от „бакалавър“. Съобразно чл. 107, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит мнозинството от предложените лица, а именно Елена Големанова и Петранка Иванова, отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 4 от Закона за независимия финансов одит. В качеството си на регистриран одитор, Петранка Иванова не попада в обхвата на ограниченията по чл. 58 от Закона за независимия финансов одит, за което е представила надлежна декларация. Кандидатът Петя Петкова има повече от 5 години стаж в областта на счетоводството, а кандидатът Петранка Иванова има повече от 5 години стаж в областта на счетоводството и на одита, с което е надлежно спазено изискването на чл. 107, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.

Настоящото предложение е придружено от копия на притежаваните от предложените лица дипломи, удостоверяващи съответната им образователно-квалификационна степен, 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 Закона за независимия финансов одит, и декларация на Петранка Иванова по чл. 58 от Закона за независимия финансов одит, които да бъдат включени към материалите по дневния ред на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което ще се подложи на гласуване изборът на предложени състав на Одитния комитет на Дружеството съгласно Закона за независимия финансов одит.

С уважение:



Бисера Лазарова, Председател на Съвета на директорите на „Софарма имоти“ АД СИЦ

Дата: 22.04.2020 г.