ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ВИНЗАВОД” АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

По т.1 Приемане решение за избор на нов състав и нов мандат на ОДИТНИЯ КОМИТЕТ **от дневен ред на Извънредно общо събрание на акционерите на Винзавод АД , насрочено на 21.10.2021 г.**

Съвета на директорите на Винзавод АД предлага на Общото събрание на акционерите да бъде избран нов състав на Одитния комитет а именно:

1. г-жа Ивелина Георгиева Арабаджиева Гулева за член на Одитния комитет
2. г-жа Саня Росенова Чаталбашева-Реванска за член на Одитния комитет
3. г-н Любомир Валентинов Колджиев за член на Одитния комитет,

като всички номинирани лица отговарят на изискванията на Закона за независимия одит.

Двама от предложените от Съвета на директорите лица за членове на одитния комитет са външни и независими лица за предприятието по смисъла на ЗНФО, което обстоятелство са декларирали с декларации по чл.107 ал.5 ЗНФО.

Новия състав на одитния комитет да бъде избран за мандат от 3 /три/ години.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОС на акционерите избира за нов 3/ три/ годишен мандат следния състав на Одитния комитет на ВИНЗАВОД АД

Ивелина Георгиева Арабаджиева- Гулева
Саня Росенова Чаталбашева -Реванска
Любомир Валентинов Колджиев

като членове на Одитния комитет.