

К

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

„СОФАРМА“ АО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: Председатель Совета директоров „СОФАРМА“ АО

ОТНОСНО: Состав Ревизионной комиссии компании

Уважаемые акционеры,

„Софарма“ АО является предприятием общественного интереса по смыслу §1, п. 26 Дополнительных положений Закона о независимом финансовом аудите /ЗНФО/ в связи с §1, п. 22 Дополнительных положений Закона о бухгалтерском учете. В качестве такого предприятия Компания обязана сформировать собственную ревизионную комиссию в составе не менее трех человек, соответствующую требованиям статьи 107, абз. 3 и 4 ЗНФО, а именно:

1) состоять из лиц, имеющих степень бакалавра, знания в области, в которой работает предприятие, и хотя бы один из членов должен иметь не менее 5 лет профессионального опыта в области бухгалтерского учета или аудита;

2) большинство членов ревизионной комиссии являются внешними и независимыми от предприятия, представляющего общественный интерес /„Софарма“ АО/. Независимый член ревизионной комиссии не может быть:

1. исполнительный член органа управления или контроля либо работник предприятия;
2. лицо, имеющее постоянные коммерческие отношения с предприятием;
3. член органа управления или контроля, прокурор или сотрудник лица, предусмотренного п. 2;
4. лицо, связанное с другим членом органа управления или контроля или с членом комитета по аудиту субъекта общественного интереса.

Действующий Ревизионный комитет Общества в составе: Васил Найденов Найденов, Цветанка Стойнова Златева и Кристина Андреева Атанасова-Элиот был избран Общим собранием Общества на очередном собрании, состоявшемся 05.06.2020 г., и на том же собрании, Ревизионной комиссии также приняла Положение о Ревизионной комиссии „Софарма“ АО, в соответствии с которым срок полномочий Ревизионной комиссии составляет три года. Срок полномочий текущего комитета по аудиту истекает, и Ревизионной комиссии должна принять решение об избрании комитета по аудиту на следующий трехлетний срок.

С учетом изложенного и на основании ст. 107, абз. 2 Закона о независимом финансовом аудите предлагаю Общему собранию переизбрать действующих членов Ревизионной комиссии общества на новый трехлетний срок, то есть избрать следующих лиц, сведения о которых представлены ниже, в качестве членов Ревизионной комиссии „Софарма“ АО:

Васил Найденов Найденов: имеет степень магистра по специальности „Экономика транспорта“. Предыдущий член Ревизионной комиссии "СОФАРМА" АО. Он имеет более чем 35-летний профессиональный опыт в области управления крупными производственными системами.

Цветанка Стойнова Златева: имеет образовательно-квалификационную степень магистр по специальности „экономист“. Бывший член Ревизионной комиссии "СОФАРМА" АО. Имеет профессиональный опыт работы в области бухгалтерского учета более 30 лет.

Кристина Андреева Атанасова - Элиот: имеет образовательно-квалификационную степень магистр по специальности право. Бывший член Комитета по аудиту "СОФАРМА" АО. Имеет профессиональный опыт работы юридическим консультантом более 6 лет, а также опыт работы юристом.

Большинство предложенных лиц, а именно: Васил Найденов Найденов и Кристина Андреева Атанасова – Элиот соответствуют требованиям ст.107, абз.4 ЗНФО.

Прилагаю копии дипломов предполагаемых лиц, удостоверяющих их соответствующую образовательно-квалификационную степень магистр, а также заявления кандидатов Васил Найденов Найденов и Кристина Андреева Атанасова — Элиот об обстоятельствах, предусмотренных ст. 107, абз. 4 Закон о независимом финансовом аудите, для включения в материалы в повестку дня Общего собрания акционеров, на котором будет голосоваться состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Законом о независимом финансовом аудите.

С уважением:

.....

Огнян Иванов Донев

Председатель Совета директоров, Исполнительный директор