

ОДИТЕН КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ

№1/2021 г.

Днес, 30.03.2021 г., в гр. Пловдив се проведе заседание на Одитния комитет на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, на което присъстваха:

1. Теменужка Златкова Модрева – Председател на Одитния комитет
2. Теодора Атанасова Проданова – Независим член
3. Радостина Димитрова Нейчева – Член

Дневен ред:

1. Приемане на доклада на регистрирания одитор Маргарита Тошкина, с рег.№ 0260/1994, вписана в ТР с Булстат 112083688, за извършената проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2020 г.
2. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет на „Орфей Клуб Уелнес“ за 2020 г.

Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и бе приет с единодушие от членовете на Одитния комитет.

След проведените разисквания по дневния ред, Одитният комитет взе следните решения:

По т.1 от дневния ред:

1. Членовете на Одитния комитет на „Орфей Клуб Уелнес“ АД приемат приложения към настоящия протокол Доклад на регистрирания одитор Маргарита Тошкина, с рег.№ 0260/1994., за извършената проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2020 г.;
2. В съответствие със Закона за независим финансов одит, Одитният комитет на дружеството препоръчва на Общото събрание на акционерите да назначи за одитор г-жа Маргарита Тошкина, с рег.№ 0260/1994, вписана в ТР с Булстат 112083688, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на

дружеството за 2021 г. Препоръката за избор на Одитния комитет е подкрепена с изпълнението на условията за независимост, също с разполагането с необходимите времеви и човешки ресурси за извършване на одита, запозната е с дейността на „Орфей Клуб Уелнес“ АД и проведените до момента одити са извършвани без затруднения и в пълно оперативно съдействие от нейна страна.

По т.2 от дневния ред:

Членовете на Одитния комитет приемат доклада за дейността на Одитния комитет на „Орфей Клуб Уелнес“ за 2020 г.

Решенията бяха взети с единодушие от членовете на Одитния комитет, както следва:

1. Теменужка Златкова Модрева – гласувала „ЗА“
2. Теодора Атанасова Проданова – гласувала „ЗА“
3. Радостина Димитрова Нейчева – гласувала „ЗА“

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

30.03.2021 г.
Гр. Пловдив

Членове на одитния комитет:

1. Теменужка Модрева
 2. Теодора Проданова
 3. Радостина Нейчева
- 