

ПРОТОКОЛ

**От заседание на одитния комитет
на Слънчев Бряг АД, ЕИК 812020577,**

Днес, 27.04.2024 г. в к.к Слънчев Бряг се проведе заседание на одитния комитет към Слънчев Бряг АД.

На заседанието присъстваха членовете :

1. Венцислав Кирилов Терзийски – председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;
2. Теодор Траянов Марковски – член на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;
3. Тони Иванов Петров – член на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;

Освен тях, присъстваха :

1. Маргарита Пологова – гл. счетоводител на Слънчев бряг АД;

Събранието протече по следният дневен ред:

1. Отваряне на ценовите предложения на допуснатите кандидати по откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г.
2. Разни.

По т.1 от дневния ред:

1. Комисията разпечата в присъствието на главния счетоводител, пликите съдържащи ценовите предложения на допуснатите кандидати в реда на тяхното подаване и констатира следното:

- За Одита ЕООД, подадена оферта на 16.04.2024 г. в 12:15 ч. с вх. номер В94-00-117/16.04.2024 г.

- Руслана Стоянова , подаден лично от Руслана Стоянова на 23.04.2024 г. в 09:30 ч. с вх. номер В94-00-123/23.04.2024 г.

Илина Нотева, подадена на 24.04.2024 г. в 10:15 ч. с вх. номер В94-00-124/24.04.2024 г.

- Оптима Одит 2016 ООД, подадена на 24.04.2024 г. в 10:15 ч. с вх. номер В94-00-125/24.04.2024 г.

В запечатания плик с Вх. Номер В94-00-117/16.04.2024 г. се съдържаше Образец No12 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от За Одита ЕООД в размер на 11 520 лева /единадесет хиляди и петстотин лева/ с включен ДДС;

В запечатания плик с вх. номер В94-00-123/23.04.2024 г. се съдържаше Образец No12 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от Руслана Стоянова в размер на 4 500 лева /четири хиляди и петстотин лева/ с включен ДДС;

В запечатания плик с вх. номер В94-00-124/24.04.2024 г. се съдържаше Образец No12 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от Илина Нотева в размер на 7 140 лева /седем хиляди сто и четиридесет лева/ с включен ДДС;

В запечатания плик с вх. номер В94-00-125/24.04.2024 г. се съдържаше Образец No12 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от Оптима Одит 2016 ООД в размер на 6 600 лева /шест хиляди и шестстотин лева/ с включен ДДС;

2. Класиране на офертите по степента на съответствие с предварително обявените условия и на база утвърдените от общото събрание на „Слънчев бряг“ АД „Правила за провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД“.

Офертата с предложената „най-ниска цена“ се класира на първо място. Одитния комитет, предлага единодушно, чрез съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД до общото събрание на „Слънчев бряг“ АД, следното класиране на допуснатите участници по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия:

На 1-во място /първо място/ се класира офертата на Руслана Павлова Стоянова с предлагана цена в размер на 4 500 лева /четири хиляди и петстотин лева/ с включен ДДС;

На 2-ро място /второ място/ се класира офертата на **Оптим Одит 2016 ООД** в размер на **6 600 лева** /шест хиляди и шестстотин лева/ с включен ДДС;

На 3-то място /трето място/ се класира офертата на **Илина Нотева** в размер на **7 140 лева** /седем хиляди сто и четиридесет лева/ с включен ДДС;

На 4-то място /трето място/ се класира офертата на **За Одида ЕООД** в размер на **11 520 лева** /единадесет хиляди и петстотин лева/ с включен ДДС.

3. Във връзка с гореизложеното, одитния комитет единодушно предлага чрез съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД до общото събрание на „Слънчев бряг“ АД за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г. да бъде сключен с договор за изпълнение с участника класиран на първо място - **Руслана Павлова Стоянова – дипломиран експерт счетоводител.**

4. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна на спечелилия участник, одитния комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване на договор на участника заел 2-ро място в конкурса **Оптим Одит 2016 ООД**

5. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна и на класирания на 2-ро място участник, одитния комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване на договор на участника заел 3-то място в конкурса **Илина Нотева - дипломиран експерт счетоводител**

6. В 1-месечен срок от приемане на решението на общото събрание на акционерите се сключва договор с регистрирания одитор, на който се възлага одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 537/2014.

7. Одитния комитет приключи своята работа на 27.04.2024 г. след което настоящият протокол, се предаде с доклад на съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД.

По т.2 от дневния ред доклад не постъпи.

Членове:

1. Венцислав Кирилов Терзийски
2. Теодор Траянов Марковски
3. Тони Иванов Петров

Присъстващи :

1. Маргарита Пологова

ПРОТОКОЛ

От заседание на одитния комитет на Слънчев Бряг АД, ЕИК 812020577,

Днес, 26.04.2024 г., в к.к Слънчев Бряг се проведе заседание на Одитния комитет към Слънчев Бряг АД.

На заседанието присъстваха членовете :

1. Венцислав Кирилов Терзийски – председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;
2. Теодор Траянов Марковски – член на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;
3. Тони Иванов Петров - член на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;

Освен тях, присъстваха :

1. Маргарита Пологова – гл.счетоводител на Слънчев бряг АД;

Събранието протече по следният дневен ред:

1. Запознаване с подадените документи по откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г.
2. Разни.

По т.1 от дневния ред:

1. На комисията бе предаден регистър на участниците, подали оферти за участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ Ад за 2024г., според който са подадени оферти от следните кандидати:
 - За Одита ЕООД, подадена оферта на 16.04.2024 г. в 12:15 ч. с вх. номер В94-00-117/16.04.2024 г.
 - Руслана Стоянова , подаден лично от Руслана Стоянова на 23.04.2024 г. в 09:30 ч. с вх. номер В94-00-123/23.04.2024 г.

- Оптима Одит 2016 ООД, подадена на 24.04.2024 г. в 10:15 ч. с вх. номер В94-00-125/24.04.2024 г.
- Илина Нотева, подадена на 24.04.2024 г. в 10:15 ч. с вх. номер В94-00-124/24.04.2024 г.

2. Комисията разпечата в присъствието на главния счетоводител подадените документи, за преглед на допустимост на кандидатите, без да разпечатва ценовите предложения по реда на тяхното подаване, както следва:

2.1 За Одита ЕООД, подадена оферта на 16.04.2024 г. в 12:15 ч. с вх. номер В94-00-117/16.04.2024 г.

В запечатания плик се съдържаха следната документация и заверени копия на официални документи:

- Заявление за участие;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- Декларация, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност;
- Декларация за свързаност по смисъл на ДОПК;
- Декларация по чл.66 от ЗНФО;
- Декларация по чл.54 и чл.55 от ЗНФО;
- Декларация, че кандидата приема клаузите по проекта на договор;
- Проект на договор за извършване на независим финансов одит;
- Документ удостоверяващ професионалния опит на кандидата. Писмено представяне на професионалната си дейност ;
- Копие от лиценз /сертификат/ за осъществяване на одиторска дейност.
- Удостоверение от КПНРО, че лицето Одита ЕООД действително е одиторско дружество;
- Удостоверение от КПНРО, че лицето Ралица Михова е действително е регистриран одитор;
- Запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“.

2.2 Руслана Стоянова , подаден лично от Руслана Стоянова на 23.04.2024 г. в 09:30 ч. с вх. номер В94-00-123/23.04.2024 г.

В запечатания плик се съдържаха следната документация и копия на официални документи:

- Заявление за участие;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- Декларация, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност;
- Декларация за свързаност по смисъл на ДОПК;
- Декларация по чл.66 от ЗНФО;
- Декларация по чл.54 и чл.55 от ЗНФО;
- Декларация, че кандидата приема клаузите по проекта на договор;
- Проект на договор за извършване на независим финансов одит;
- Документ удостоверяващ професионалния опит на кандидата. Писмено представяне на професионалната си дейност ;
- Копие от лиценз /сертификат/ за осъществяване на одиторска дейност.
- Запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“.

2.3 Оптима Одит 2016 ООД, подадена на 24.04.2024 г. в 10:15 ч. с вх. номер В94-00-125/24.04.2024 г.

В запечатания плик се съдържаха следната документация и копия на официални документи:

- Заявление за участие;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- Декларация, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност;
- Декларация за свързаност по смисъл на ДОПК;
- Декларация по чл.66 от ЗНФО;
- Декларация по чл.54 и чл.55 от ЗНФО;
- Декларация, че кандидата приема клаузите по проекта на договор;

- Проект на договор за извършване на независим финансов одит;
- Документ удостоверяващ професионалния опит на кандидата. Писмено представяне на професионалната си дейност;
- Копие от лиценз /сертификат/ за осъществяване на одиторска дейност.
- Запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“.

2.4 Илина Нотева, подадена на 24.04.2024 г. в 10:15 ч. с вх. номер В94-00-124/24.04.2024 г.

В запечатания плик се съдържаха следната документация и копия на официални документи:

- Заявление за участие;
- Декларация за наличието или липсата на просрочени задължения към Република България;
- Декларация за наличието или липсата на задължения към Слънчев Бряг АД;
- Декларация, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност;
- Декларация за свързаност по смисъл на ДОПК;
- Декларация по чл.66 от ЗНФО;
- Декларация по чл.54 и чл.55 от ЗНФО;
- Декларация, че кандидата приема клаузите по проекта на договор;
- Проект на договор за извършване на независим финансов одит;
- Документ удостоверяващ професионалния опит на кандидата. Писмено представяне на професионалната си дейност;
- Копие от лиценз /сертификат/ за осъществяване на одиторска дейност.
- Запечатан, непрозрачен плик с надпис върху него „ценово предложение“.

По т.2 от дневния ред доклад не постъпи.

1. Комисията извърши проверка в официалния публичен регистър на одиторите поддържан от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Всичките кандидати в конкурса за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г. са със статус „**АКТИВЕН**“.

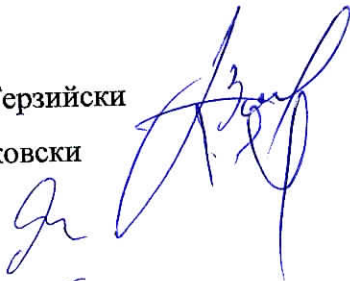
2. Комисията установи, че всичките кандидати са подали оферти в определения за това срок. След прегледа на документите се изготви таблица за проверка на пълнота на документацията /Приложение/. С оглед на горното, комисията

РЕШИ

1. Допуска За Одита ЕООД гр. София до процедурата за избор в откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г.;
2. Допуска Руслана Стоянова до процедурата за избор в откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г.;
3. Допуска кандидата Оптима Одит 2016 ООД, до процедурата за избор в откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г.;
4. Допуска кандидата Илина Нотева, до процедурата за избор в откритата процедура по участие в конкурс за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Слънчев бряг АД за 2024 г.;

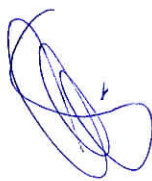
Членове:

1. Венцислав Кирилов Терзийски
2. Теодор Траянов Марковски
3. Тони Иванов Петров



Присъстващ :

1. Маргарита Пологова



ANALYTICAL CHEMISTRY, VOL. 50, NO. 1, JANUARY 1978

AMORPHOUS
AMORPHOUS

 $\frac{c}{L}$

and whether the change in
the government's
expenditure on health
services is a reflection of
the government's
policy of universal
health coverage.

[illegible]

Известно, что органы местного самоуправления не являются частью государственной власти, а являются самостоятельными органами государственного управления.

The population has been
reduced in a manner with
the hope of national and
law of the constitution and
vital.

18.12.18

President of the Institute of Certified Public Accountants.



अभिप्रेतः, २०११

11/1/2004 11:11 AM

Върно с орлетинала

[Handwritten signature]