

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

към проекторешенията по точка 11 от дневния ред - Приемане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите.

На общо събрание на акционерите на 16.06.2009г. във връзка с изискванията на чл.40л от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) бе взето решение функциите на одитен комитет да се изпълняват от Съвета на директорите. Изисква се отчет за дейността пред Общото събрание веднъж годишно, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

На общо събрание на акционерите на 03.06.2013г. бе избран нов член на Съвета на директорите респективно на одитния комитет с мандат както на останалите членове на Съвета на директорите като мандата на двата органа е уеднаквен до 16.06.2015г. На общо събрание на акционерите на 09.06.2015г. бе взето решение мандата на Съвета на директорите, който изпълнява и функциите на одитен комитет да бъде до следващото редовно общо събрание на акционерите. Предлага се мандата на настоящия Съвет на директорите да бъде до следващото насрочено редовно Общо събрание на акционерите.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

към проекторешенията по точка 12 от дневния ред - Приемане на решение за промяна състава на Одитния комитет съгласно изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит и определяне на техния мандат.

Съветът на директорите предлага следния състав на Одитния комитет :

- Мая Стоянова Начева - независим член. Завършила е висше образование специалност Счетоводство и контрол в УНСС - София и има трудов стаж в областта на счетоводството над 5 години съгласно изискванията на ЗНФО чл.107 ал.3.
- Борислава Василева Данчева - независим член. Завършила е висше образование специалност Счетоводство и контрол в УНСС – София.
- Станислав Антонов Милушев - член на Съвета на директорите на Велбъжд АД. Завършил е Технически университет - София специалност Текстилна техника и има трудов стаж в текстила над 5 години съгласно изискванията на ЗНФО чл.107 ал.3.

Предлага се мандата на Одитния комитет да бъде до следващото насрочено редовно Общо събрание на акционерите.