

„ЦБА Асет Мениджмънт” АД

ОДИТЕН КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 1/2024 г.

Днес, **15.05.2024г.** Одитния комитет на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД **прие следните решения.**

Вземането на решенията е удостоверено с подписите, подложени под този протокол от всеки един от членовете на Одитния комитет на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД , а именно:

1. Цветанка Петрова Йорданова;
2. Кремена Стефанова Колева;
3. Силвия Илиянова Христова.

Волеизявленията на Цветанка Петрова Йорданова, Кремена Стефанова Колева и Силвия Илиянова Христова в потвърждение на което е подписан настоящия протокол отразяват общата воля на членовете на Одитния комитет на «ЦБА Асет мениджмънт»АД за единодушно приемане на посочените по-долу решения

Д н е в е н р е д :

Първа точка: Разглеждане на резултатите от извършения независим външен финансов одит на финансовия отчет на дружеството за 2023 г.

Втора точка: Определяне на дневен ред и дата за следващото заседание на Одитния комитет.

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 точка първа от дневния ред:

Одитния комитет се запозна с резултатите от извършения независим финансов одит и съответно с представеното одиторско мнение върху финансовия отчет на дружеството за 2023 г. и консолидирания финансов отчет на групата.

Одитният комитет е разгледал отношенията на дружеството с гласувания на ОСА одитор. Одитният комитет ще предложи на СД да избере за външен одитор и през следващата 2024 г. одиторско дружество *ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК: 131039504.* Предлагаме на СД да избере за външен одитор през следващата 2024 г.

одиторско дружество ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК: 131039504, с рег. № 114 от регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества по чл. 20 от ЗНФО.

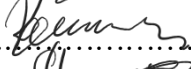
По точка втора от дневния ред:

Следващото заседание на Одитния комитет следва да се проведе не по-късно от края на юни 2025 г., с дневен ред обсъждане на независимостта на избрания външен одитор на дружеството за 2024 г. и евентуално с други свързани с тази тема въпроси.

Решенията до двете точки от дневния ред бяха взети неprisъствено с единодушие от членовете на Одитния комитет, както следва:

1. Цветанка Петрова Йорданова – гласувал „ЗА”
2. Кремена Стефанова Колева – гласувала „ЗА”
3. Силвия Илиянова Христова – гласувал „ЗА”

Членове на Одитния комитет:

1. Цветанка Петрова Йорданова.....
2. Кремена Стефанова Колева.....
3. Силвия Илиянова Христова.....