

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на Управителния съвет пред Общото събрание на акционерите

По точка 1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2016 г.;

По точка 2. Приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на експерт-счетоводителя;

По точка 3. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.;

По точка 4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2016 г.;

По точка 5. Избира за одитор на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г. - СОП „Одитори и КО“ ООД – гр. Русе, рег. № 111 на ИДЕС, с одитор Георги Георгиев;

По точка 6. Избира одитен комитет на „БЪЛГАРСКА ЗАХАР“ АД за финансовата 2017 г. в състав от следните членове:

- Огнян Павлов Ангелов, ЕГН 7612043981;
- Ана Данаилова Великова, ЕГН 7403064177;
- Василка Стефанова Стефанова, ЕГН 6012243991.

По точка 7. Одобрява статут на одитния комитет, в който се определят функциите му, правата му и отговорностите по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление

По точка 8. Разни.

Изпълнителен директор:
(„ТОРИНЕКС“ ЕООД, чрез Управителя си Илия Георгиев)

Управителен съвет:
За „АБАКОС ТРЕЙД“ ЕООД
(Ивелин Петров)

За „ТОРИНЕКС“ ЕООД
(Илия Георгиев)

За „КРИСТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
(Калоян Енчев)