

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 08.04.2021 г. в к.к Слънчев Бряг се проведе събрание на одит комитета 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;
2. Силвия Димитрова – директор на Правен отдел и връзки с инвеститори при „Слънчев бряг“ АД.

Събранието протече по следният дневен ред:

1. Отваряне и класиране 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 2021 г.
2. Разни.

По т.1 от дневния ред:

1. Членовете на одитния комитет разпечатаха в присъствието на главния счетоводител и директор на Правен отдел и връзки с инвеститори при „Слънчев бряг“ АД пликите съдържащи ценовите предложения на допуснатите кандидати в реда на тяхното подаване и констатира следното:

- В запечатания плик с вх.номер B94-00-61/25.02.2021 г се съдържаше Образец No8 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от Акаунт Сервиз 2009 ЕООД в размер на 11 000 лева /единадесет хиляди лева/ без включен ДДС;

- В запечатания плик с вх.номер В94-00-63/26.02.2021 г. се съдържаще Образец №8 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от АБВП-Одит Стандарт ООД в размер на 7 450 лева /седем хиляди четиристотин и петдесет лева/ без включен ДДС;
- В запечатания плик с вх.номер В94-00-64/26.02.2021 г. се съдържаще Образец №8 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от Одит Консулт МД ЕООД в размер на 8 600 лева /осем хиляди и шестстотин лева/ без включен ДДС;
- В запечатания плик с вх.номер В94-00-67/01.03.2021 г. се съдържаще Образец №8 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от Лилия Кръстинова Николова в размер на 5 000 лева /пет хиляди лева/ без включен ДДС;
- В запечатания плик с вх.номер В94-00-69/01.03.2021 г. се съдържаще Образец №8 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" от Брейн Сторм Консулт – ОД ООД в размер на 9 350 лева /девет хиляди триста и петдесет лева/ без включен ДДС;

2. Класиране на офертите по степенята 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 степенята на съответствие на офертите с предварително обявените условия:

1. На 1-во място /първо място/ се класира офертата на Лилия Кръстинова Николова с предлагана цена в размер на 5 000 лева /пет хиляди лева/ без включен ДДС;
2. На 2-ро място /второ място/ се класира офертата на АБВП-Одит Стандарт ООД с предлагана цена в размер на 7 450 лева /седем хиляди четиристотин и петдесет лева/ без включен ДДС;
3. На 3-то място /трето място/ се класира офертата на Одит Консулт МД ЕООД в размер на 8 600 лева /осем хиляди и шестстотин лева/ без включен ДДС;
4. На 4-то място /четвърто място/ се класира офертата на Брейн Сторм Консулт – ОД ООД в размер на 9 350 лева /девет хиляди триста и петдесет лева/ без включен ДДС;
5. На 5-то място /пето място/ се класира офертата на Акаунт Сервиз 2009 ЕООД в размер на 11 000 лева /единадесет хиляди лева/ без включен ДДС;

3. Във връзка с горесизложеното, одитния комитет единодушно предлага на 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 2021 г. да бъде сключен с договор за изпълнение с участника класиран на първо място – **Лилия Кръстинова Николова – 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 **АБВП-Одит Стандарт 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 **Одит Консулт МД ЕООД.**

6. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна и на класирания на 3-то място участник, одитния комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване на договор на участника заел 4-то място в конкурса **Брейн Сторм Консулт – ОД ООД.**

7. При отказ или непредставяне на всички изискуеми документи, съгласно конкурсната процедура от страна и на класирания на 4-то място участник, одитния комитет предлага да бъде изпратено предложение за сключване на договор на участника заел 5-то място в конкурса **Акаунт Сервиз 2009 ЕООД.**

8. Одитния комитет приключи своята работа на 28.04.2021 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
2. Силвия Димитрова