

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 18.04.2026 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;

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 2026 г.
2. Разни.

По т.1 от дневния ред:

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

- **КОНТРОЛ ОДИТ ЕООД** , подаден от Управителя на дружеството на **16.04.2026 г. г. в 12:30 ч. с вх. номер В07-00-18/16.04.2026 г.**

В запечатания плик с вх. номер **В07-00-18/16.04.2026 г.** се съдържаше Образец №12 **“ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”** от **КОНТРОЛ ОДИТ ЕООД** в размер на **7 200 Евро** /седем хиляди и двеста евро/ с включен ДДС.

- **Руслана Стоянова** , подаден от **Руслана Стоянова** на **17.04.2026 г. в 10:50 ч. с**
вх. номер B07-00-19/17.04.2026 г.

В запечатания плик с вх. номер **B07-00-19/17.04.2026 г.** се съдържаше Образец
№12 **“ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”** от **Руслана Стоянова** в размер на **4 800 Евро** /четири
хиляди и осемстотин евро/ 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 за 2026 година 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 Стоянова** с
предлагана цена в размер на **4 800 Евро** /четири хиляди и осемстотин евро/ 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 2026
г. да бъде сключен с договор за изпълнение с участника класиран на първо място -
Руслана 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 сключен с договор за изпълнение с участника класиран на второ място - **КОНТРОЛ**
ОДИТ ЕООД.

5. 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 18.04.2026 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

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 18.04.2026 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;

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 2026 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 2026г., според който са подадени оферти от следните кандидати:
 - КОНТРОЛ ОДИТ ЕООД , подаден от Управителя на дружеството на 16.04.2026 г. г. в 12:30 ч. с вх. номер B07-00-18/16.04.2026 г.;
 - Руслана Стоянова , подаден от Руслана Стоянова на 17.04.2026 г. в 10:50 ч. с вх. номер B07-00-19/17.04.2026 г.
2. Комисията разпечата подадените документи, за преглед на допустимост на кандидатите, без да разпечатва ценовите предложения по реда на тяхното подаване, както следва:

2.1 КОНТРОЛ ОДИТ ЕООД , подаден от Управителя на дружеството на 16.04.2026 г. г. в 12:30 ч. с вх. номер B07-00-18/16.04.2026 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“.

2.1 Руслана Стоянова , подаден от Руслана Стоянова на 17.04.2026 г. в 10:50 ч. с вх. номер B07-00-19/17.04.2026 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 2025г. са със статус **„АКТИВЕН“**.

2. Комисията установи, че всичките кандидати са подали оферти в определения за това срок и в пълнота.. С оглед на горното, комисията

РЕШИ

1. Допуска **КОНТРОЛ ОДИТ ЕООД** 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 2026 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 2026 г.;

Членове:

1. Венцислав Кирилов Терзийски

2. Теодор Траянов Марковски

3. Тони Иванов Петров