

**Мотивирано предложение**  
**от**  
**Одитния комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ за**  
**избор на регистриран одитор за финансова 2009 г.**

През 2008 г., с влезлите в сила промени в ЗНФО се въведе нов орган в структурата на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, чиято цел е да подпомага въвеждането и прилагането на добри практики за управление и да следи за вярното и честно представяне на финансовите отчети. Одитният комитет следва да наблюдава процесите по финансово отчитане и ефективността на системите за вътрешен контрол и управление на риска. Също така, в съответствие с изискванията по отношение на независимия одит, от своето избиране Одитния комитет осъществява наблюдение и на независимия финансов одит в дружеството, както и преглед на независимостта на регистрирания одитор. Освен това Одитния комитет прави пред Общото събрание на акционерите мотивирано предложение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за следващата година. Съгласно действащото законодателство годишните финансови отчети на всяко акционерно дружество, следва да бъдат одитирани от регистриран одитор.

В ЗНФО са предвидени две възможности по отношение на одитните комитети. В общия случай, Одитния комитет представлява функционално независим от другите структури в предприятието орган и се състои от лица, които не са ангажирани в управлението на предприятието и не са в трудови взаимоотношения с него. С чл. 40ж. ал. 1 ЗНФО, се дава възможност в предприятията, които са акционерни дружества, ако съгласно последния им годишен отчет те отговарят на определени критерии, функциите на одитния комитет да се осъществяват от управителния съвет или от съвета на директорите или надзорния съвет. В този случай за председател на одитния комитет не може да бъде избран изпълнителния директор на дружеството.

Одитния комитет се избира от Общото събрание на дружеството.

„Ексклузив Пропърти” АДСИЦ отговаря на посочените в чл. 40ж от ЗНФО критерии и на проведеното на 20.01.2009 г. извънредно общо събрание на акционерите избра Одитен комитет в състав членовете на Съвета на директорите и с Председател – независимия директор в дружеството.

Регистрираният одитор, проверил и заверил ГФО на Дружеството за 2006 и 2007 г. и 2008 г., е Стоянка Стефанова Дамянова, член на ИДЕС, диплома № 0511. Тя е запозната изцяло с дейността и финансовата отчетност на дружеството от неговото създаване до момента.

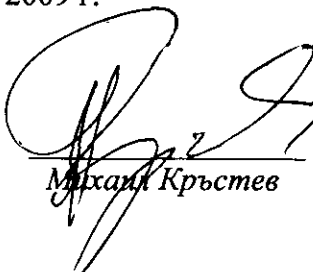
В процеса на наблюдение и преглед на дейността на регистрирания одитор, Одитния комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ не отчете неспазване на нормативно определените задължения и изисквания към регистрирания одитор.

Съгласно законодателните изисквания, отчитайки високите й професионални качества, коректност и прецизност, Одитния комитет предлага на Общото събрание на акционерите, Стоянка Стефанова Дамянова, член на ИДЕС, диплома № 0511 да бъде избрана да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2009 г.

**Членове на Одитния комитет:**

  
Юрий Станчев

  
Филип Потев

  
Михаил Кръстев