

ОДИТЕН КОМИТЕТ при „Атоменергоремонт“ АД  
гр.Козлодуй, ЕИК 106530686

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 31.03.2017 год. след заверка на годишния финансов отчет, в офиса на „Атоменергоремонт“ АД, находящ се в гр.Козлодуй, площадка АЕЦ-Козлодуй, се проведе заседание на Одитния комитет при „Атоменергоремонт“ АД, на което присъстваха:

- 1 Цветизара Тихомирова Найденова - председател на Одитния комитет
2. Лора Стаменова Джамбазка - член на Одитния комитет;
3. Полина Радославова Маринова - член на Одитния комитет;

Г-жа Полина Маринова предложи да бъде избрано ръководство на заседанието в състав:

Председател на заседанието: г-жа Цветизара Найденова

Протоколчик на заседанието: г-жа Лора Джамбазка

Предложението беше прието с единодушие от членовете на Одитния комитет.

Заседанието се проведе при следния дневен ред, одобрен единодушно:

**Точка единствена:** Обсъждане и приемане на Доклада за работата на Одитния комитет при „Атоменергоремонт“ АД през 2016 год.

Одитния комитет при „Атоменергоремонт“ АД премина към разглеждане на точката от дневния ред и вземане на решения;

**По точка единствена от дневния ред:** Председателят на заседанието представи на присъстващите Доклад за работата на Одитния комитет през 2016 год.

След изслушването на доклада и направените разисквания по него. членовете на Одитния комитет единодушно приеха следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приемат Доклада за работата на Одитния комитет при „Атоменергоремонт“ АД през 2016 год.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Одитния комитет бе закрито.

**Членове на Одитния комитет:**

Цветизара Найденова

Лора Джамбазка

Полина Маринова

**Протоколчик:**

Лора Джамбазка