ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ЧЛ. 107, АЛ. 2 ОТ ЗНФОИСУ

ОТ
АННА ИВАНОВА ПАВЛОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД

Относно: *Гласуване на нов мандат на членовете на Одитния комитет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД*

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

„ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД е предприятие от обществен интерес по смисъла на §l, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта (ЗНФОИСУ), във връзка с § l, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството. Съгласно чл. 107 от ЗНФОИСУ във всяко предприятие от обществен интерес се създава одитен комитет в състав най-малко от трима членове, който трябва да отговаря на следните условия:

- членове на одитния комитет следва да са лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър”, познания в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита;

- мнозинството от членовете на одитния комитет следва да са външни за и независими от предприятието от обществен интерес. Независим член на одитен комитет не може да е:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес.

Съгласно чл. 5 от Статута на Одитния комитет на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ” АД членовете на Одитния комитет се избират за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Настоящият Одитен комитет на дружеството в състав: Анна Иванова Павлова, Иван Пантелеев Димов – независим

член и Елена Стефанова Големанова – независим член, е избран на редовно заседание на общото събрание на акционерите, проведено на 22.06.2023 г. С оглед изтичането на мандата на настоящия Одитен комитет, общото събрание на акционерите следва да приеме решение за избор на членове на Одитния комитет за следващ тригодишен мандат.

В тази връзка и на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФОИСУ предлагам общото събрание на акционерите на „ДОВЕРИЕ – ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ“ АД да приеме решение за преизбиране на членовете на настоящия Одитен комитет на дружеството за нов тригодишен мандат.

Прилагам информация и документи за квалификацията и професионалния стаж на посочените лица, както и декларации по чл. 107, ал. 5 от ЗНФОИСУ на кандидатите за независими членове Иван Пантелеев Димов и Елена Стефанова Големанова, които да бъдат включени към материалите по дневния ред на заседанието на общото събрание на акционерите, на което ще бъде предложено гласуването на нов мандат на Одитния комитет на дружеството.

Anna Ivanova Pavlova

Digitally signed by Anna Ivanova Pavlova
Date: 2026.05.13 17:07:58 +03'00'

Анна Иванова Павлова
Председател на Управителния съвет на „Доверие – обединен холдинг“ АД