

МАТЕРИАЛИ

по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Светлина” АД
свикано на 24.08.2018 г.

по т.1 от дневния ред

1. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит по предложение на председателя на съвета на директорите, определяне на мандата и броя на членовете му .

Предложение за решение:

ОС избира Одитен комитет на дружеството от трима членове в състав:

1. Цецка Събева Аладжова;
2. Желязка Николова Ночева - независим член, с повече от 5 години професионален стаж като икономист
3. Мирослава Иванова Райкова - Иванова - независим член, с повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството.

Всички предложени лица притежават образователно-квалификационна степен "магистър" и познания в областта, в която работи предприятието.

Определя мандат на Одитния комитет – 1 /една/ година.

по т.2 от дневния ред

1. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния директор на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Предложение за решение:

1. ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството да сключат сделки по чл. 114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал. 1 от ЗППЦК и писмените материали към него.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

„ СВЕТЛИНА” АД