

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „МЕДИКА” АД

Днес, 6 април, 2017 г. се проведе заседание на Одитния комитет на „МЕДИКА” АД.

В заседанието участваха всички членове на Одитния комитет:

1. Иван Танев
2. Ваньо Мишев
3. Дойчин Станчев

Заседанието се проведе при следния *дневен ред*:

1. Даване на препоръка относно избора на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „МЕДИКА” АД за 2017 г.

След разисквания Одитният комитет *единодушно* прие следното

РЕШЕНИЕ:

В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и с оглед спазване насоките на Националния кодекс за корпоративно управление, Одитният комитет дава препоръка за регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на "МЕДИКА" АД за 2017 г. да бъде избрано одиторско дружество Бейкър Тили Клиту и партньори ООД.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ:

1.

Иван Танев

2.

Ваньо Мишев

3.

Дойчин Станчев