



ТОЧКА 1

Вземане на решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за извършването на независимия финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

Съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 537/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията („Регламентът“) за назначаване на задължителни одитори или одиторски дружества от предприятия от обществен интерес, одитният комитет представя препоръка на надзорния орган на одитираното предприятие за назначаване на задължителен одитор.

Съгласно чл. 16, параграф 3 от Регламента препоръката на одитния комитет се изготвя след процедурата за подбор, организирана от одитираното предприятие. Препоръката на одитния комитет се обосновава и в нея се съдържат поне два варианта за избор на одитния ангажимент, като одиторският комитет изразява предпочитание към един от тях. Предложението пред общото събрание на акционерите за назначаване на задължителен одитор включва препоръката и предпочитанието на одитния комитет. Ако предложението се отклонява от предпочитанието на одитния комитет, в него се обосновават причините за неспазването на препоръката на одитния комитет.

С Решение № 18-038-1 от 16.05.2018 г., дружеството е открило процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „Публично състезание по чл. 18, ал. 2, т. 12 от ЗОП с предмет: „Избор на регистриран одитор по чл. 7 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), за извършване на независим финансов одит на самостоятелния и консолидиран годишен финансов отчет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, както и изготвяне на последващ одиторски доклад“, и идентификационен (референтен) № PPS18-038.

След изтичане на крайния срок за получаване на оферти, дружеството е назначило комисия, на която е възложено да проведе процедурата за възлагане на обществена поръчка, със Заповед № CD-ORD-4829/20.06.2018 г., и Заповед № Заповед № CD-ORD-4828(1)/09.07.2018 г. Комисията е извършила предвидените в ЗОП и ППЗОП действия по провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка, като резултатите от своята дейност е отразила в Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП;

С решение по т.1 от Протокол № 440/02.08.2018г Управителният съвет на дружеството е взел решение за определяне на Изпълнител по обявената обществена поръчка, което не е обжалвано в предвидения от закона срок и е влязло в сила.

С неприсъствено решение от 30.08.2018 г. Одитният комитет на Дружеството е прегледал ценовите оферти на „АФА“ ООД и „РСМ БГ“ ЕООД, както и направеното от комисията класиране. Въз основа на него, Одитният комитет е изготвил препоръка до Надзорния съвет за избирането на „АФА“ ООД за задължителен одитор на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.

На свое заседание, проведено на 18.09.2018 г. Надзорния съвет е разгледал представената препоръка на Одитния комитет и е взел решение да предложи на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за извършването на независимия финансов одит на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г. да бъде назначено одиторско дружество „АФА“ ООД.”

Проект за решение:

Проект за решение: „Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 48, т. 8 от устава на Дружеството и като се съобразява с препоръката от одитния комитет на Дружеството, назначава специализираното одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София, за регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на годишния самостоятелен финансов отчет на Дружеството и на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2018 г.”



Приложения:

1. Протокол от работата на Комисията по чл. 181, ал. 4 от ЗОП;
2. Препис - извлечение от Протокол № 440/02.08.2018г. на Управителния съвет на Дружеството за определяне на изпълнител на Обществената поръчка;
3. Протокол от неprisъствено решение на Одитния комитет № 42/ 30.08.2018 г;
4. Препоръка на Одитния комитет за избор на одитор;
5. Препис - извлечение от Протокол № 74/ 18.09.2018 г. на Надзорния съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД