

ДОКЛАД
за дейността на одитния комитет
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, ЕИК 130277958,
за периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г.

REPORT
on the activities of the Audit Committee
of CEZ Distribution Bulgaria AD, Uniform Identification Code 130277958,
for the period 1 January 2018 until 31 December 2018

№ по ред	Тема	Отговор	Topic	Answer
1.	<i>Численост на състава на ОК</i>	3	<i>Number of members of the AC</i>	3
2.	<i>Имена и квалификация на членовете на ОК</i>	<p>Към 01.01.2018 г. ОК се състои от г-н Ярослав Малса, г-н Давид Махач и г-н Иржи Пецка .</p> <p>Г-н Ярослав Малса има висше икономическо образование по бизнес администрация, с фокус върху финансовия анализ и бизнес планиране.</p> <p>Г-н Давид Махач има висше икономическо образование, висше юридическо образование и допълнителна квалификация по мениджмънт.</p> <p>Г-н Иржи Пецка е икономист, член на асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, притежава диплома по международно финансово отчитане и е сертифициран чешки данъчен консултант.</p>	<i>Names and qualification of the members of the AC</i>	<p>As at 1 January 2018, the AC consisted of Mr. Jaroslav Malsa, Mr. David Machač and Mr. Jiří Pecka.</p> <p>Mr. Jaroslav Malsa has a university degree in Business Administration with a focus on financial analysis and business planning.</p> <p>Mr. David Machač has a university degree in Economics and in Law and additional qualification in Management.</p> <p>Mr. Jiří Pecka has a university degree in Economics; he is a member of the Association of Chartered Certified Accountants, has a diploma in international financial reporting and is a certified Czech tax consultant.</p>
3.	<i>Дата на приемане (дата на последна редакция) на статута на ОК</i>	21.06.2017 г. (не е изменян)	<i>Date of approval of (date of latest amendments to) the Statute of the AC</i>	21 June 2017 (not amended)

<p>4.</p>	<p><i>Брой на заседанията на ОК</i></p>	<p>През отчетния период ОК заседава, провеждайки присъствени заседания или вземайки решения не присъствено. През периода ОК е заседавал общо 5 пъти.</p>	<p><i>Number of meetings of the AC</i></p>	<p>In the reported period the AC has held sessions through attendance meetings or has taken resolutions <i>in-absentio</i>. In the referred period the AC held 5 sessions in total.</p>
<p>5.</p>	<p><i>Обяснение на начина, по който ОК е направил оценка на ефективността на процеса по независим финансов одит</i></p>	<p>През отчетния период ОК изслуша и обсъди доклади и друга информация, представена от представители на регистрирания одитор, директора на Дирекция „Управление на дружеството” в „ЧЕЗ Разпределение България” АД, ръководителя на отдел „Отчетност и методология” в „ЧЕЗ България“ ЕАД, ръководителя на отдел „Вътрешен одит” в „ЧЕЗ България“ ЕАД и ръководителя на направление „Управление на риска“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД. Наблюденията на ОК за актуалното състояние на финансовото отчитане са направени на базата на доклади и дискусии, както и на базата на документите, предоставени от дружеството.</p>	<p><i>Description of the way, in which the AC made assessment of the effectiveness of the independent financial audit process</i></p>	<p>In the reported period the AC has followed closely and discussed reports and other information provided by the representatives of the registered auditor, as well as the Head of the Company Management Department at CEZ Distribution Bulgaria AD, the Head of Reporting and Methodology Unit at CEZ Bulgaria EAD, the Head of Internal Audit Unit at CEZ Bulgaria EAD and the Head of Risk Management Department at CEZ Bulgaria EAD. The monitoring regarding the present status of the financial reporting was made by the AC on the basis of the reports and discussions and on the documents provided by the company.</p>
<p>6.</p>	<p><i>Обяснение на подхода за назначаване или преназначаване на външния одитор</i></p>	<p>Регистрираният одитор, който да извърши независимия финансов одит на финансовите отчети на дружеството за съответния отчетен период, се избира ежегодно от ОС по предложение на ОК. Предложението на ОК се прави след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка,</p>	<p><i>Description of the approach to the appointment or re-appointment of independent auditor</i></p>	<p>The registered auditor to perform the independent audit of the Financial Statements of the company for the respective reporting period is appointed annually by the GMoS upon recommendation of the AC. The recommendation of the AC is made following a public procurement procedure, respectively – in the case</p>

		респективно – при предложение за преназначаване – след оценка на осъществения одитен ангажимент и рисковете относно независимостта на независимия одитор.		the recommendation is for re-election – following an assessment of the audit engagement and of the risks for the independence of the independent auditor.
7.	<i>Кога е проведен последният подбор за назначаване на външен одитор?</i>	Последният подбор по назначаване на външен одитор е проведен през отчетния период. Одиторът, извършил независимия финансов одит на финансовите отчети на дружеството за отчетния период, е избран с решение на ОС, проведено на 27.11.2018 г.	<i>When was performed the latest selection procedure for the appointment of an independent auditor?</i>	The latest selection procedure for the appointment of an independent auditor was performed within the reported period. The auditor, which performed the independent financial audit of the Financial Statements of the company for the reported period was appointed by a resolution of the GMoS held on 27 November 2018.
8.	<i>Последният предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор от ОК ли е проведен? Ако отговорът е „не“, кой е извършил подбора и съответно предложението за назначаване на външен одитор пред общото събрание?</i>	Последният предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор е проведен с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по чл. 18, ал. 2, т. 12 от ЗОП. Одитният комитет се е запознал с: (а). протокола на комисията, назначена в процедурата, за да извърши класирането на кандидатите; и (б). предложението на управителния орган за определяне на изпълнител. Одитният комитет е отразил това в препоръката си за задължителен одитор за ГФО за 2018 г.	<i>Was the latest pre-selection procedure for the appointment of a registered auditor made by the AC? If the answer is “No”, who made the selection and, respectively, the recommendation to the GMoS for the appointment of the independent auditor?</i>	The latest pre-selection procedure for the appointment of a registered auditor was performed by a public competition type procedure for awarding of a public procurement under Art. 18, Para. 2, Item 12 of the PPA. The audit committee got acknowledged with: (a). the minutes of the commission, appointed for the procedure in order to perform the ranking of the tender participants; and (b). the proposal of the management body on the appointment of a contractor. The audit committee has reflected that in its recommendation on a statutory auditor of the AFS for the year 2018.
9.	<i>Колко регистрирани одитори (одиторски дружества) са били поканени при последния</i>	Последният предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор е проведен с процедура за	<i>How many registered auditors (audit companies) were invited to the latest pre-selection procedure, and,</i>	The Latest pre-selection procedure for the appointment of a registered auditor was performed by a public

	<i>предварителен подбор и съответно колко кандидати са подали оферти?</i>	възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по чл. 18, ал. 2, т. 12 от ЗОП. Съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗОП, публичното състезание е процедура, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Брой на подадените оферти: 3	<i>respectively, how many candidates actually submitted offers?</i>	competition type procedure for awarding of a public procurement under Art. 18, Para. 2, Item 12 of the PPA. According to Art. 18, Par. 2, item 12 of the PPL the open competition is a procedure where all interested parties may submit a tender offer. Number of submitted offers: 3
10.	<i>При последния предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор ОС избра ли е одитора/ите, съгласно предложението на ОК?</i>	Да.	<i>Did the GMoS appoint the registered auditor according to the recommendation of the AC made within the latest pre-selection procedure?</i>	Yes.
11.	<i>Име на настоящия регистриран одитор (одиторско дружество)</i>	„АФА” ООД, гр. София („Одиторът”)	<i>Name of the current registered auditor (audit company)</i>	AFA OOD, Sofia (the “Auditor”)
12.	<i>Продължителност на мандата на настоящия регистриран одитор (одиторско дружество)</i>	1 година (избирането се извършва от ОС ежегодно)	<i>Duration of the term of office of the current registered auditor (audit company)</i>	1 year (the election is done by the GMoS on an annual basis)
13.	<i>Име на настоящия отговорен одитор (когато одитът се изпълнява от одиторско дружество)</i>	Валя Йорданова	<i>Name of the current key auditor (when the audit is executed by an audit company)</i>	Valya Yordanova
14.	<i>Колко време изпълнява функцията настоящият отговорен одитор (когато одитът се изпълнява от одиторско дружество)?</i>	за втора година	<i>For how long has the current key auditor been performing their function (when the audit is executed by an audit company)?</i>	for the second year
15.	<i>Описание на политиката на ОК за одобрение на неаудитни услуги, предоставяни от одитора по</i>	стриктно придържане към принципа за необходимост-от-услугата след най-добра оферта и	<i>Description of the policy of the AC on the approval of non-audit services provided by the auditor, who performs</i>	strictly on a need-to-approve basis after best offer and subject to verification of absence of professional

	задължителен финансов одит	при условие, че се потвърди липсата на професионален конфликт	<i>the mandatory financial audit</i>	conflict
16.	<i>Описание по какъв начин се гарантира обективността и независимостта на одитора по задължителен финансов одит при предоставяне на неаудитни услуги от одитора по задължителен финансов одит</i>	Одиторът е представил потвърждение в писмена форма относно своята независимост от одитираното дружество. Според потвърждението, през целия период на ангажираността на Одитора по извършване на независим финансов одит независимостта е била налице и не са съществували никакви заплахи за тази независимост в нито един момент от действието на договора. ОК не констатира нищо, което да противоречи на това потвърждение.	<i>Description of the way the impartiality and independence of the auditor, who performs the mandatory financial audit, is guaranteed, when the same auditor provides also non-audit services</i>	The Auditor has submitted a written confirmation regarding its independence from the audited company. According to the confirmation, during the whole period of the engagement of the Auditor on carrying out of the independent financial audit the independence was in place and no threats to such independence at any moment of validity of the agreement existed. The AC did not establish any indication that would be contrary to the confirmation.
17.	<i>Размер на възнагражденията за задължителен одит на индивидуалния и консолидирания (когато е приложимо) финансов отчет</i>	конфиденциална информация	<i>Amount of the remuneration for the mandatory audit of the stand-alone and consolidated (when applicable) financial statements.</i>	confidential information
18.	<i>Размер на възнагражденията за свързани с одита услуги и други неаудитни услуги, предоставени от одитора по задължителен финансов одит.</i>	конфиденциална информация	<i>Amount of the remunerations for related-to-audit and non-audit services, provided by the auditor, who performs the mandatory financial audit.</i>	confidential information
19.	<i>Списък на дадените одобрения за предоставяне на предприятието от външния одитор на услуги, различни от задължителния финансов одит</i>	Със свое неписъствено решение от 08.11.2018 г. ОК даде съгласие за предоставянето на услуги извън одита от „АФА Консултанти“ ООД на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД, в	<i>List of the approved services, other than the mandatory financial audit, to be provided by the independent auditor.</i>	By in-absentio resolution dated 8 th of November 2018, the AC granted its consent for the performance of non-audit services by AFA Consultants OOD to CEZ Distribution Bulgaria AD and CEZ Bulgaria EAD in

		съответствие с два броя писма от „АФА“ ООД от 05.11.2018 г. ОК е възложил на г-н Махач да подпише поисканите съгласия от името на ОК.		accordance with two letters from AFA OOD dated 5 th of November 2018. The AC assigned to Mr. Machač to sign the requested consents on behalf of the AC.
20.	През годината ОК отказал ли е искане за предоставяне на други неаудитни услуги от одитора по задължителен финансов одит? Ако отговорът е „да“, моля посочете вида на поисканите услуги и какви са били причините за отказите?	Не.	<i>Has the AC denied during the year a request for the provision of other non-audit services by the auditor, who performed the mandatory financial audit? If the answer is “Yes”, please specify the type of the denied services and the reasons for such denial?</i>	No.
21.	Информация за установени заплахи (ако има такива) за независимостта и обективността на външния одитор	Няма такива.	<i>Information on established threads (if any) for the impartiality and independence of the independent auditor</i>	None.
22.	Списък на предоставените от външния одитор услуги на контролираните от одитираното предприятие дружества	Няма такива.	<i>List of the services provided by the independent auditor to the companies controlled by the audited company.</i>	None.
23.	Информация за решенията (ако има такива) за назначаване на преглед за контрол на качеството преди издаване на одиторския доклад от определен от ОК друг регистриран одитор в случаите на чл. 66, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит	Няма такива.	<i>Information on the resolutions (if any) for review by another auditor, determined by the AC in the cases of Art. 66, Par. 2 of the Law on the Independent Financial Audit, of the control on quality before the issue of the audit report.</i>	None.
24.	Информация за решенията (ако има такива) за продължаване от външния одитор изпълнението на	Няма такива.	<i>Information on the resolutions (if any) for continuing the performance of the mandatory financial audit</i>	None.

	<i>ангажменти по задължителен финансов одит в случаите на чл. 66, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит</i>		<i>engagement by the independent auditor, in the cases of Art. 66, Par. 3 of the Law on the Independent Audit.</i>	
25.	<i>Колко пъти през отчетната година ОК се е срещал с ръководството и с лицата, натоварени с общо управление, за да комуникира своята дейност, констатираните слабости в предприятието и свързаните с тях препоръки?</i>	многократно (непрекъсната комуникация) – освен срещи са проведени телефонни и видео-конферентни разговори и е разменена писмена кореспонденция	<i>How many times in the reported year did the AC meet with the management and with those charged with governance for discussing its activity, established weaknesses in the company and the there-related recommendations?</i>	Multiple (uninterrupted communication) – on top of the meetings held, there have been telephone and video-conference calls and written correspondence
26.	<i>Колко пъти през отчетната година ОК се е срещал с ръководството и с лицата, натоварени с общо управление, за да комуникира резултатите от задължителния одит и приноса му за достоверността на финансовите отчети, както и ролята на ОК в процеса по финансово отчитане?</i>	няколкократно – освен срещи са проведени телефонни и видео-конферентни разговори и е разменена писмена кореспонденция	<i>How many times in the reported year did the AC meet with the management and with those charged with governance for discussing the results of the mandatory audit and its contribution to the reliability of the financial statements, as well as the role of the AC in the financial reporting process?</i>	multiple – on top of the meetings held, there have been telephone and video-conference calls and written correspondence
27.	<i>Колко пъти през отчетната година ОК се е срещал с външния одитор, за да осъществява мониторинг върху изпълнението на одита?</i>	няколкократно – освен срещи са проведени телефонни и видео-конферентни разговори и е разменена писмена кореспонденция	<i>How many times in the reported year did the AC meet with the independent auditor for the purposes of monitoring the performance of the audit?</i>	multiple – on top of the meetings held, there have been telephone and video-conference calls and written correspondence
28.	<i>Външният одитор представил ли е допълнителния доклад на ОК преди или заедно с представянето на одитния доклад? Ако отговорът е „не“, какви са били причините за това?</i>	Да.	<i>Did the independent auditor present the additional report to the AC before or together with the audit report? If the answer is “No”, what were the reasons for that?</i>	Yes.

29.	<i>ОК запознал ли се е и съответно дали е взел предвид констатации и препоръки, направени от КПНРО при последната инспекция за гарантиране качеството на професионалната дейност на външните одитори?</i>	Не е приложимо.	<i>Did the AC review and, respectively, take into consideration, the findings and recommendations made by CPOSA in the course of the latest inspection for quality assurance of the professional activity of the independent auditors?</i>	N/A
30.	<i>Външният одитор обсъждал ли е с ОК ключовите въпроси от одита, както и констатираните съществени пропуски и несъответствия във вътрешния контрол и в процеса по финансово отчитане на одитираното предприятие?</i>	Относно ключовите въпроси от одита - да, устно и писмено. Относно съществените пропуски и несъответствия – не са констатирани такива.	<i>Did the independent auditor discuss with the AC the key audit issues, as well as the established significant omissions and inconsistencies in the internal control and in the financial reporting process of the audited company?</i>	As regards the key audit issues - yes, in both verbal and written form. As regards the omissions and inconsistencies – none were established.
31.	<i>ОК давал ли е през отчетната година препоръки и предложения за подобряване ефективността на процеса по финансово отчитане в предприятието? Ако отговорът е „да“, моля посочете накратко дадените препоръки.</i>	През отчетния период ОК осъществява функциите си по наблюдение върху процесите на финансово отчитане, като в хода на изпълнението им текущо са обсъждани въпроси, свързани с тяхната ефективност. Наблюденията на ОК за актуалното състояние на финансовото отчитане са направени на базата на доклади и дискусии, както и на базата на документите, предоставени от дружеството, включително финансови отчети и политики. ОК не е констатирал съществени пропуски, които да наложат изготвянето на конкретни препоръки и предложения с оглед подобряване на процеса.	<i>Has the AC made, in the reported year, recommendations and proposals for improvement of the effectiveness of the financial reporting process in the company? If the answer is "Yes", please specify briefly the recommendations given.</i>	In the reported period, the AC performed its functions to monitor the financial reporting processes, in the course of which were held discussions on their effectiveness. The monitoring made by the AC regarding the present status of the financial reporting was made on the basis of reports and discussions as well as on the basis of documents provided by the company, including the financial statements and policies. The AC did not establish significant omissions, which would require the preparation of specific recommendations and proposals with view of improving the process.

<p>32.</p>	<p><i>ОК давал ли е през отчетната година препоръки за подобряване системата за вътрешен контрол и системата за управление на риска в предприятието? Ако отговорът е „да“, моля посочете накратко дадените препоръки.</i></p>	<p>В рамките на изпълнение на функциите си по наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и управление на риска на дружеството, текущо са коментирани въпроси, свързани с тяхното възможно оптимизиране. Наблюденията на ОК за актуалното състояние на системите за вътрешен контрол и управление на риска са направени на базата на доклади и дискусии, както и на базата на документите, предоставени от дружеството. Съществени пропуски, които да наложат изготвянето на официални препоръки, не са констатирани през отчетния период.</p>	<p><i>Has the AC made, in the reported year, recommendations for improving the internal control and risk management systems of the company? If the answer is “Yes”, please specify briefly the recommendations given.</i></p>	<p>In the course of performance of its functions for monitoring the effectiveness of the internal control and risk management systems of the company, matters relating to the possible optimization of the processes have been discussed. The monitoring made by the AC regarding the present status of the internal control and risk management systems was made on the basis of reports and discussions and on the basis of documents provided by the company. The AC did not establish significant omissions, which would require the preparation of official recommendations.</p>
<p>33.</p>	<p><i>ОК давал ли е през отчетната година препоръки за подобряване дейността по вътрешен одит в предприятието? Ако отговорът е „да“, моля посочете накратко дадените препоръки.</i></p>	<p>Наблюденията на ОК за актуалното състояние на вътрешния одит са направени на базата на доклади и дискусии, както и на базата на документите, предоставени от дружеството, включително годишни планове за одит. На проведените заседания на ОК беше представен доклад на ръководителя на специализираното звено за вътрешен одит, ОК беше информиран за годишния одитен план, проведените одитни ангажименти и последващи одитни ангажименти, техния обхват, резултатите от тях, както и съществените констатации,</p>	<p><i>Has the AC made, in the reported year, recommendations for improving the internal audit activity in the company? If the answer is “Yes”, please specify briefly the recommendations given.</i></p>	<p>The monitoring made by the AC regarding the present status of the internal audit was made on the basis of reports and discussions as well as on the basis of documents provided by the company, including annual audit plans. At the sessions held, a report of the Head of the specialized Internal Audit unit was presented, the AC was informed about the annual audit plan, the audit and follow-up audit engagements held, their scope, their results as well as the material findings made by the internal auditors and measures taken by the Management Board. In the course of performance of its functions for monitoring the</p>

		направени от вътрешните одитори и мерките, предприети от управителния съвет. При осъществяване на функцията си по наблюдение на ефективността на процесите по вътрешен одит в дружеството през отчетния период, не беше констатирана необходимост от изготвяне на препоръки за подобряване на наблюдаваната дейност.		effectiveness of the internal audit processes, no need for preparation of recommendations for improving the monitored activity was established.
34.	<i>ОК извършвал ли е действия за проследяване изпълнението на дадени през предходната година препоръки?</i>	Да, текущо.	<i>Has the AC undertaken activities for monitoring the execution of recommendations made in the preceding year?</i>	Yes, on a recurring basis.
35.	<i>Установени проблемни въпроси във връзка с определените от Закона за независимия финансов одит функции на ОК по отношение дейността на външния одитор</i>	Няма такива.	<i>Established issues related to the functions of the AC with regard to the activities of the independent auditor, as such functions are determined in the Law on the Independent Financial Audit</i>	None.
36.	<i>Друга информация, която ОК счита за необходимо да сподели с КПНРО</i>	През отчетния период контролираните от ОК процеси са протекли без съществени проблеми и отклонения от законовите изисквания и добрите практики.	<i>Other information, which the AC deems necessary to share with the CPOSA</i>	In the reported period the processes controlled by the AC went without significant problems and deviations from the statutory requirements and good practices.

Председател на одитния комитет: / Chairman of the Audit Committee:


Иржи Пецка / Jiří Pecka

ПРОТОКОЛ No. 45

от

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА

Одитния комитет на

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

Настоящото решение на Одитния комитет на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 130277958 (наричано по-долу “Дружеството”), се приема неprisъствено на основание член 14, алинея 6 от Процедурните правила на Одитния комитет.

Одитният комитет на Дружеството взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одитният комитет, на основание член 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит и член 12, ал. 3 от Процедурните правила за работата си, одобрява Доклада за дейността на Одитния комитет за 2018 г., съгласно Приложение.
2. Възлага на г-н Иржи Пецка, Председател на Одитния комитет на Дружеството, да подпише Доклада за дейността на Одитния комитет за 2018г.

Настоящият протокол е изготвен на български и на английски език в 3 еднообразни екземпляра, всеки от които е подписан от съответния член на Одитния комитет, които събрани заедно се считат за един и същи документ. При противоречия между българския и английския текст, българският текст има предимство.

MINUTES No. 45

of

IN ABSENTIO DECISION OF THE

Audit Committee of

CEZ Distribution Bulgaria AD

The present resolution of the Audit Committee of CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint-stock company organised and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at Sofia 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Commercial Register at the Registry Agency under Unified Identification Code 130277958 (hereinafter referred to as the “Company”), has been passed in absentio, pursuant to Article 14, Para. 6 of the Rules of Procedure of the Audit Committee.

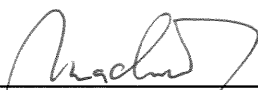
The Audit Committee of the Company has

RESOLVED AS FOLLOWS:

1. The Audit Committee, acting pursuant to Article 108, Para. 1, item 8 of the Law for the independent financial audit and Article 12, Para. 3 of its Rules of procedure, approves the Report on the Audit Committee’s Activities for year 2018, as per Attachment.
2. Assigns to Mr. Jiří Pecka, Chairman of the Audit Committee, to sign the Report on the Audit Committee’s Activities for the year 2018.

These minutes are drafted in Bulgarian and in English language in 3 counterparts, each signed by the respective member of the Audit Committee, which taken together constitute one and the same document. In the event of discrepancies between the Bulgarian and the English version, the Bulgarian text shall prevail.

Дата / Date: 25.03.2019



Давид Махач / David Machač

Член на Одитния комитет / Member of the Audit Committee

ПРОТОКОЛ No. 45

от

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА

Одитния комитет на
„ЧЕЗ Разпределение България” АД

Настоящото решение на Одитния комитет на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 130277958 (наричано по-долу “Дружеството”), се приема неприсъствено на основание член 14, алинея 6 от Процедурните правила на Одитния комитет.

Одитният комитет на Дружеството взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одитният комитет, на основание член 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит и член 12, ал. 3 от Процедурните правила за работата си, одобрява Доклада за дейността на Одитния комитет за 2018 г., съгласно Приложение.
2. Възлага на г-н Иржи Пецка, Председател на Одитния комитет на Дружеството, да подпише Доклада за дейността на Одитния комитет за 2018г.

Настоящият протокол е изготвен на български и на английски език в 3 еднообразни екземпляра, всеки от които е подписан от съответния член на Одитния комитет, които събрани заедно се считат за един и същи документ. При противоречия между българския и английския текст, българският текст има предимство.

MINUTES No. 45

of

IN ABSENTIO DECISION OF THE

Audit Committee of
CEZ Distribution Bulgaria AD

The present resolution of the Audit Committee of CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint-stock company organised and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at Sofia 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Commercial Register at the Registry Agency under Unified Identification Code 130277958 (hereinafter referred to as the “Company”), has been passed in absentio, pursuant to Article 14, Para. 6 of the Rules of Procedure of the Audit Committee.

The Audit Committee of the Company has

RESOLVED AS FOLLOWS:

1. The Audit Committee, acting pursuant to Article 108, Para. 1, item 8 of the Law for the independent financial audit and Article 12, Para. 3 of its Rules of procedure, approves the Report on the Audit Committee’s Activities for year 2018, as per Attachment.
2. Assigns to Mr. Jiří Pecka, Chairman of the Audit Committee, to sign the Report on the Audit Committee’s Activities for the year 2018.

These minutes are drafted in Bulgarian and in English language in 3 counterparts, each signed by the respective member of the Audit Committee, which taken together constitute one and the same document. In the event of discrepancies between the Bulgarian and the English version, the Bulgarian text shall prevail.

Дата / Date: 25.03.2019



Иржи Пецка / Jiří Pecka

Председател на Одитния комитет / Chairman of the Audit Committee

ПРОТОКОЛ No. 45

от

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ НА

Одитния комитет на
„ЧЕЗ Разпределение България” АД

Настоящото решение на Одитния комитет на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 130277958 (наричано по-долу “Дружеството”), се приема неprisъствено на основание член 14, алинея 6 от Процедурните правила на Одитния комитет.

Одитният комитет на Дружеството взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одитният комитет, на основание член 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит и член 12, ал. 3 от Процедурните правила за работата си, одобрява Доклада за дейността на Одитния комитет за 2018 г., съгласно Приложение.
2. Възлага на г-н Иржи Пецка, Председател на Одитния комитет на Дружеството, да подпише Доклада за дейността на Одитния комитет за 2018г.

Настоящият протокол е изготвен на български и на английски език в 3 еднообразни екземпляра, всеки от които е подписан от съответния член на Одитния комитет, които събрани заедно се считат за един и същи документ. При противоречия между българския и английския текст, българският текст има предимство.

MINUTES No. 45

of

IN ABSENTIO DECISION OF THE

Audit Committee of
CEZ Distribution Bulgaria AD

The present resolution of the Audit Committee of CEZ Distribution Bulgaria AD, a joint-stock company organised and existing under the laws of the Republic of Bulgaria, having its seat and registered address at Sofia 1784, Mladost Region, 159 Tsarigradsko Shosse Blvd., BenchMark Business Centre, registered with the Commercial Register at the Registry Agency under Unified Identification Code 130277958 (hereinafter referred to as the “Company”), has been passed in absentio, pursuant to Article 14, Para. 6 of the Rules of Procedure of the Audit Committee.

The Audit Committee of the Company has

RESOLVED AS FOLLOWS:

1. The Audit Committee, acting pursuant to Article 108, Para. 1, item 8 of the Law for the independent financial audit and Article 12, Para. 3 of its Rules of procedure, approves the Report on the Audit Committee’s Activities for year 2018, as per Attachment.
2. Assigns to Mr. Jiří Pecka, Chairman of the Audit Committee, to sign the Report on the Audit Committee’s Activities for the year 2018.

These minutes are drafted in Bulgarian and in English language in 3 counterparts, each signed by the respective member of the Audit Committee, which taken together constitute one and the same document. In the event of discrepancies between the Bulgarian and the English version, the Bulgarian text shall prevail.

Дата / Date: 25.03.2019



Ярослав Малса / Jaroslav Malsa

Член на Одитния комитет / Member of the Audit Committee