ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
“МИЗИЯ 96” АД
ГР.ПЛЕВЕН

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Съвета на директорите чрез Председателя
на СД по т . 8 от дневния ред: “Избор на Одитен комитет на дружеството ,съгласно изискванията на ЗНФО за 2022 г.”

Съветът на директорите на “Мизия 96” АД гр.Плевен предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т8. от дневния ред:

Проект за решение:

Съвета на директорите предлага да бъде избран Одитния Комитет в състав:

1.Златка Желязкова Нешева
2.Стефка Петкова Кръстева
3.Марина Бонева Маринова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Хр.Дочев/

До

РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На АКЦИОНЕРИТЕ

На „МИЗИЯ 96" АД ПЛЕВЕН

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От Златка Желязкова Нешева

предложен за член на Одитния комитет на „Мизия 96" АД Плевен

Декларирам, че:

I. Аз съм независим член по смисъла на чл. 107 от ЗНФО, като не съм:

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 за управление или контрол, прокурист или служител 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 ;

II. Притежавам образователно-квалификационна степен „магистър", познания в областта, в която работи предприятието,

III. Притежавам най-малко 5/пет/ години професионален стаж в областта на счетоводството и одита.

Дата: 01.06.2022 г. Декларатор:.....

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“МИЗИЯ-96” АД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОтСтефкаПетковаКръстева
предложен за член на Одитния
комитет на “Мизия-96” АД

Декларирам, че:

1. ~~Съм~~/Не съм независим член по смисъла на чл.107, ал.4 ЗНФО, като Съм/~~Не съм~~

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.~~

II. Притежавам образователно-квалификационна степен “магистър”, познания в областта, в която работи предприятието,

III. Притежавам/~~Не притежавам~~ най-малко 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Забележка: Ненужното се зачертава.

Дата:……..

Декларатор:……

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“МИЗИЯ-96” АД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОтМаринаБоневаМаринова
предложен за член на Одитния
комитет на “Мизия-96” АД

Декларирам, че:

1. Съм/~~Не съм~~ независим член по смисъла на чл.107, ал.4 ЗНФО, ~~като Съм~~/Не съм

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.

II. Притежавам образователно-квалификационна степен “магистър”, познания в областта, в която работи предприятието,

III. П~~ритежавам~~/Не притежавам най-малко 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Забележка: Ненужното се зачертава.

Дата:…….. Декларатор:……

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
“МИЗИЯ 96” АД
ГР.ПЛЕВЕН

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Съвета на директорите чрез Председателя
на СД по т. 9 от дневния ред: “Приемане на решение
за покриване на загубата за 2021 г.”на „Мизия-96“АД

Съветът на директорите на “Мизия 96” АД гр.Плевен предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т9. от дневния ред:

Проект за решение:

Общото събрание на акционерите приема загубата за 2021 г. от 615 х.лв. да бъде покрита от “ неразпределена печалба от минали години“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД:
/Хр.Дочев/