Материали и Предложение на Надзорния съвет на БАКБ за решение по т. 9 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на Българо-американска кредитна банка АД, свикано за 05 юни 2019 г.

Materials and Draft-resolution on Agenda item 9 proposed by BACB Supervisory Board to be taken at the Annual General Meeting of the shareholders of the Bulgarian-American Credit Bank, convened for 05 June 2019

По т.9 от дневния ред:

9. Преизбиране на членовете на Одитния комитет на БАКБ АД.

Предложение за решение: ОСА преизбира г-н Мартин Бойчев Ганев, г-н Серж Лиоути и г-жа Райка Стоянова Онцова за членове на Одитния комитет за нов, тригодишен мандат до 05 юни 2022 г.

ОСА констатира, че след преизбирането на горепосочените лица, Одитният комитет на БАКБ се състои от трима члена с мандат до 05.06.2022г., както следва:

a) *г-н Мартин Бойчев Ганев – Председател*
b) *г-н Серж Лиоути -член*
c) *г-жа Райка Онцова - член*

Общото събрание на акционерите потвърждава решението членовете на Одитния комитет, които са и членове на Надзорния съвет, да не получават допълнително възнаграждение за дейността си като членове на Одитния комитет. Общото събрание на акционерите овластява и възлага на Комитета по възнагражденията да определи възнаграждението на члена на Одитния комитет, който не е член на Надзорния съвет и условия, срокове и начин на изплащане. Общото събрание възлага на Председателя на Надзорния съвет на БАКБ да подпише от името на БАКБ с този член на Одитния комитет договор за изпълняване на функциите на член на Одитен комитет.

9. Re-election of the members of the BACB Aduti Committee.

Proposed resolution: The General Meeting of the Shareholders re-elects Mr. Martin Boychev Ganev, Mr. Serge Lioutyi and Ms. Rayka Stoyanova Otsova for members of the BACB Audit Committee for a new three-year term of office till 05 June 2022.

The General Meeting of the Shareholders confirms that after re-election of the persons above the Audit Committee of BACB shall consist of three members with term of office until June 5th 2022, namely:

a) *Mr. Martin Boychev Ganev – Chairman*
b) *Mr. Serge Lioutyi - member*
c) *Mrs. Rayka Stoyanova Ontzova- member.*

The General Meeting of the shareholders confirms that the members of the Audit Committee who are also members of the Supervisory Board shall not be paid any fees and remunerations for their activities as members of the Audit Committee. The General Meeting of the shareholders authorizes and mandates to the Remuneration Committee to determine the remuneration to be paid to the member of the Audit Committee who is not member of the Supervisory Board and the terms and conditions of payment. The General Meeting of the shareholders authorizes and mandates to the Chairman of the Supervisory Board to enter into and sign on behalf of BACB an agreement with this member for the performance of the functions of an Audit Committee member.