

Материал по т. 3 от дневния ред

**на редовно годишно общо събрание на „Електрохолд Продажби“ АД,
насрочено за 27 юни 2022 г.**

Приемане на Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.

В изпълнение на изискването на чл. 245 от Търговския закон (наричан по-долу „ТЗ“), в срок до 30 юни ежегодно Управителният съвет на „Електрохолд Продажби“ АД (наричано по-долу „Дружеството“, с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България“ АД) е длъжен да състави годишен финансов отчет (наричан по-долу „ГФО“) и годишен доклад за дейността на Дружеството за изтеклата календарна година и да ги представи на изборния от Общото събрание на Дружеството регистриран одитор за проверка и заверка. Одиторите следва да установят дали ГФО е надлежно изготвен, при спазване на изискванията на Закона за счетоводството (наричан по-долу „ЗСч“) и Устава на Дружеството. Резултатите от проверката, извършена от регистрирания одитор, се отразяват в отделен доклад, копие от който се представя на общото събрание заедно с ГФО, Годишния доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата.

Извършването на независимия финансов одит на ГФО на Дружеството за 2021 г. е възложено на одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД, назначено по препоръка на Одитния комитет на Дружеството, с решение на Общото събрание от 29.12.2021 г., на основание чл. 221, т. 6 от ТЗ и чл. 47, ал. 1, т. 8 от Устава на Дружеството.

ГФО на Дружеството е съставен от Управителния съвет в законово определения за това срок и е приет от Управителния съвет с Протокол от неprisъствено решение № 6/28.03.2022 г.

ГФО на „ЧЕЗ Електро България“ АД (с актуално наименование „Електрохолд Продажби“ АД) за 2021 г. беше заверен от изборния от Общото събрание на Дружеството регистриран одитор на 28.03.2022 г. Наименованието на Дружеството е променено от „ЧЕЗ Електро България“ АД на „Електрохолд Продажби“ АД с решение на Общото събрание на Дружеството от 18.04.2022 г. Промяната в наименованието на Дружеството беше вписана по партидата на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 28.04.2022 г.

В одиторския доклад на регистрирания одитор „Грант Торнтон“ ООД е изразено становището, че финансовият отчет на „ЧЕЗ Електро България“ АД (с актуално наименование „Електрохолд Продажби“ АД) дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2021 г., както и за финансовите резултати от неговата дейност и паричните му потоци за отчетния период, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз и българското законодателство.

Докладът на регистрирания одитор „Грант Торнтон“ ООД съдържа мнение във връзка с чл. 37, ал. 6 от ЗСч, че информацията, включена в Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2021 г., представен от Управителния съвет, съответства на ГФО за същия отчетен период. Регистрираният одитор е изразил становище и по представения от Управителния съвет Доклад за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г. Докладът за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството за 2021 г. и Докладът на регистрирания одитор за проверката и заверката на ГФО на Дружеството за 2021 г. са изложени в приложение към материала по т. 1 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на „Електрохолд Продажби“ АД.

Проект за решение:

„Общото събрание приема Доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 г.“

Приложения:

1. Доклад на независимия одитор „Грант Торнтон“ ООД върху финансовия отчет на Дружеството за 2021 г. – на български език.