

Протокол № 1 / 29.06.2018 г.
от заседание на Одитния комитет
на „МЕТИЗИ“ АД

I. Условия за провеждане на заседанието

1. Дата и място на провеждане	29.06.2018 г. гр. Роман, Индустриална зона
2. Участници в заседанието	1. Иван Василев Табаков – ЕГН 2. Татяна Василева Кляшева – ЕГН 3. Екатерина Николаева Банкова – ЕГН
3. Дневен ред:	1. Вземане на решение за избор на Председател на Одитния комитет измежду своя състав;

II. Провеждане на заседанието

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

III. Решения

По точка първа от дневния ред :
УЧАСТНИЦИТЕ В ЗАСЕДАНИЕТО РЕШИХА ЕДИНОДУШНО
На основание чл. 107, ал. 6 от Закона за независимия финансов одит

Избират за Председател на Одитния комитет *Татяна Василева Кляшева*, ЕГН

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Одитния комитет беше закрито.

IV. Участвали в заседанието лица:

Иван Василев Табаков

Татяна Василева Кляшева

Екатерина Николаева Банкова

