

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

до Общото събрание на акционерите  
на "СЕВКО" АД,

ЕИК 107001611, гр. Севлиево, което ще се проведе на 21.08.2024 г.  
УИК на събитието: SEVROS21082024

1. Предлагаме Общото събрание да избере Одитен комитет на дружеството в състав: Елена Иванова Ненкова и Снежана Лазарова Лалева-Пенева. Приложен, представяме проект за статут за дейността Одитния комитет;
2. Предлагаме за регистриран одитор на дружеството за 2024 г. да бъде избрано одиторско дружество „Финстаб“ ООД, Отговорен одитор Денислав Велев, рег. № 104 от регистъра на ИДЕС.

Приложение: проект за статут за дейността на Одитния комитет на дружеството, Дипломи за завършено образование на членовете на Одитния комитет, декларации.

Съвет на директорите:

Милен Бакалов



Евгени Парашкеванов



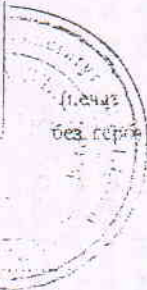
Евгени Данев



3-132



Подпис:



ЕГН:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА  
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 93 — № 003270

*Анета Анастасова  
Малева*

роден... на *10. VII 1970* г. в гр. *Велишево*  
област *Ловешка*

е постъпил... през *1989* и завършил  
през *1993* г. пълния курс *ВУВ "Св. Кирил и Методий"*  
*"Д. А. Ценов" - Свищов*  
(висше учебно заведение)

по специалността *счетоводство и контрол*

със среден успех от изпитите през курса на следване *Отличен (5,64)*  
и успех от държавния изпит *Отличен (6)*

С решение на Държавната изпитна комисия от *12. I 1994* г. му се признава квалификация

*икономист по смет. и фин. контролна дейност*

Печат. титлул *РЕКТОР*  
*Гр. Свищов, 11. III 1994 г.*

Регистрационен № *23715* (печат)

## ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаният/та/ ..... Снежана Лазарова Лалева - Печева .....

ЕГН ..... ЛК № ....., изд. на .....

от .....

ДЕКЛАРИРАМ, че отговарям на критериите на чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит за независим член на одитен комитет на предприятие от обществен интерес и мога да бъда избран за независим член на одитния комитет на „Севко“ АД, а именно:

1. Не съм изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на „Севко“ АД.
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения със „Севко“ АД.
3. Не съм член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т.2.
4. Не съм свързано лице с друг член на орган на управление или контрол, или с член на одитния комитет на „Севко“ АД.

Уведомена съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства, съм длъжна незабавно да уведомя Съвета на директорите на дружеството и да прекратя изпълняването на функциите си като член на одитния комитет.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

26.06.2024 г.

Декларатор: .....

Сн П  
Снежана Лалева

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност, по чл. 12, ал. 2

Долуподписаният(ата)

.....Снежана Лазарова Ламба - Пенева.....

(имена по документ за самоличност)

В качеството ми на член на Одитния комитет на ...Севъно "А".....

(изписва се организацията)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: Няма да разпространявам сведения, факти и документи, станали ми известни при и/или по повод осъществяваната от мен дейност като член на одитния комитет

Гр. Севлиево

26.06.2024 г.

Декларатор: СЛ.....



позгис на притежителка



ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

# ДИПЛОМА

## ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на ЕЛЕНА ИВАНОВА НЕНКОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

**МАГИСТЪР**

СПЕЦИАЛНОСТ

**СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ**

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

**МЕНЕДЖЪР**



ЛЕКАН

*[Signature]*

Проф. д-р Георги СТЕФАНОВ

РЕКТОР

*[Signature]*

Проф. д-р Пламен АГРОСТОВ

## ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаният/та/ ..... Елена Иванова Ненкова

ЕГН ..... ЛК № ..... изд. на .....

от .....

ДЕКЛАРИРАМ, че отговарям на критериите на чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит за независим член на одитен комитет на предприятие от обществен интерес и мога да бъда избран за независим член на одитния комитет на „Севко” АД, а именно:

1. Не съм изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на „Севко” АД.
2. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения със „Севко” АД.
3. Не съм член на орган на управление или контрол, прокуриснт или служител на лице по т.2.
4. Не съм свързано лице с друг член на орган на управление или контрол, или с член на одитния комитет на „Севко” АД.

Уведомена съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства, съм длъжна незабавно да уведомя Съвета на директорите на дружеството и да прекратя изпълняването на функциите си като член на одитния комитет.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

26.06.2024 г.

Декларатор: .....

  
.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност, по чл. 12, ал. 2

Долуподписаният(ата)

..... Елена Цветкова Вескова

(имена по документ за самоличност)

В качеството ми на член на Одитния комитет на ..... Севко АД

(изписва се организацията)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: Няма да разпространявам сведения, факти и документи, станали ми известни при и/или по повод осъществяваната от мен дейност като член на одитния комитет

Гр. Севлиево

26.06.2024 г.

Декларатор: .....



МИЧЕВИ ЕООД - СЕВЛИЕВО

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото се дава на ЕЛЕНА ИВАНОВА НЕНКОВА  
в уверение на това, че същата работи във фирмата с Трудов договор  
№. 172 от 14.01.2020г. като управител на счетоводна кантора.  
от 03.11.2005г. лицето е работило в счетоводни отдели на длъжност  
"Счетоводител" във фирма ЕТ "Лона - Л.С.-С.Л." и "Оверкам" ООД.

Същото се издава за да и послужи при нужда.

Представено копие на трудови книжки. .

09.07.2024

Съставил: .

гр.СЕВЛИЕВО





## СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „СВКО“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 (1) Статутът урежда устройството, целите, правата и задълженията, взаимоотношенията на одитния комитет с ръководството и служителите на организацията, както и начина за отчитане на неговата дейност.

(2) Одитният комитет е независим при изпълнение на своите задължения и правомощия и има независима роля да съветва ръководителя на организацията относно процесите по финансово отчитане, вътрешен контрол, управление на риска и вътрешен одит.

(3) Одитният комитет в организацията осъществява своята дейност съгласно изискванията на Закона за независимият финансов одит в публичния сектор (ЗНФО), Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор.

(4) В своята дейност Одитният комитет на организацията се ръководи от принципите на законосъобразност, прозрачност, компетентност и професионална грижа.

СЪСТАВ И СТРУКТУРИРАНЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ Чл. 2. (1) Одитният комитет се състои от 2(двама) членове на основание чл. чл. 19 ал. 2 от ЗС , единият от които е председател. Членовете на Одитния комитет са изцяло външни.

(2) Членовете на комитета се избират и определят съгласно Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (Наредбата).

(3) Председателят и заместник-председателят се избират от членовете на Одитния комитет с обикновено мнозинство.

Чл. 3. Мандатът на членовете на Комитета е 3 години, считано от датата на заповедта на ръководителя на организацията за тяхното определяне.

Чл. 4. (1) Участието на член на Комитета се прекратява с акт на ръководителя на организацията при:

1. изтичане на мандата;
2. подаване на заявление за освобождаване от член на одитния комитет с едномесечно писмено предизвестие;
3. наличието на обстоятелства, несъвместими с позицията на член на Комитета;
4. трайна фактическа невъзможност на член на одитния комитет да изпълнява задълженията си повече от шест месеца или при смърт;
6. системно неизпълнение на задълженията му.

(2) До определянето на нов член одитният комитет може да провежда заседания, като решенията се вземат с необходимия кворум при спазване изискванията на чл. 18, ал. 6 и 7 от ЗВОПС.

Чл. 5. (1) При предсрочно прекратяване на мандата на външен член на одитния комитет за допълване на състава му се изпраща покана до следващия класиран кандидат в предишната процедура или се провежда нова процедура, като новоизбраният член довършва мандата на напусналия.

Чл. 6. Процедурата за определяне на членовете на одитния комитет стартира не покъсно от два месеца преди изтичането на мандата на действащия одитен комитет.

**ЦЕЛИ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ** Чл. 7. Целите на Комитета са свързани с цялостното подобряване на дейността в организацията и подпомагане на ръководителя на организацията, като:

1. Дава становища с препоръки за подобряване по отношение на адекватността на управленската структура и вътрешния контрол, в т.ч. управлението на риска и контролните дейности, процеса на финансовото отчитане, етичния климат и организационната култура в организацията;
2. Спомага за осигуряването на независимост и обективност при определянето на обхвата и планирането, изпълнението на одиторската работа и представянето на резултатите от одитните ангажименти.

Чл. 8. Комитетът има право:

1. Да изисква и получава в разумен срок достъп до информация и документи (вкл. копия от тях) в хартиен и/или електронен формат, необходими за изпълнение на неговите правомощия и задължения, с изключения на такива, за които няма оторизиран служебен достъп;
2. На свободен достъп до ръководителя на организацията, до председателя на колективния орган на управление.
3. Да получава своевременно информация за констатираните нередности, свързани с осъществяване на неговите правомощия и задължения;
4. Да кани на заседанията си ръководители и служители на организацията, имащи отношение към обсъжданите въпроси;
5. Да кани на заседанията си външни одитори, имащи отношение към обсъжданите въпроси, след предварително съгласуване с одиторите.

Чл. 9. Председателят на Комитета има право да присъства на заседания на съответните органи, работни групи и др., отговорни за управлението на риска в организацията, след предварително съгласуване с риск-мениджмънта.

Чл. 10. Членовете на Комитета имат следните права и задължения:

1. Да присъстват редовно на заседанията на Комитета и да вземат участие в работата и изпълнението на правомощията и задълженията на Комитета;

2. Да извършват професионален и обективен преглед на предоставената им информация;
3. Да представят обективни становища с адекватни и ефективни препоръки на ръководителя на организацията; Може да се определя индивидуално от съответната организация
4. Да уведомят незабавно ръководителя на организацията за всички установени от тях обстоятелства, които са от съществено значение за финансовото отчитане.
5. да изразят становище и при необходимост да дадат препоръки на ръководителя на организацията и на председателя на колективния орган за управление (ако има такъв), при идентифицирани и докладвани индикатори за измама, по които не са предприети адекватни мерки;
6. да наблюдават процесите на финансово отчитане в организацията по начин и периодичност определени в годишната работна програма/план на одитния комитет;
7. Да разработят годишна работна програма/план, в която/който да бъдат определени периодичността и начинът на изпълнението на задълженията;
8. Да оценяват ежегодно постигнатите от комитета резултати, като резултатите от извършеното оценяването следва да бъдат включени в годишния доклад за дейността на комитета.

Чл. 11. (1) В срок до 31 май изготвя годишен доклад за дейността на Комитета , който се представя и на Общото събрание на дружеството и се публикува на вътрешната електронна страница на организацията.

(2) Докладът следва да бъде изготвен и да съдържа информация, съгласно утвърдения в наръчника за дейността на одитния комитет образец;

Чл. 12. (1) Членовете на Комитета нямат право да разгласяват сведения и факти, станали им известни при и/или по повод на осъществяваната от тях дейност, освен в предвидените от закона случаи.

(2) Членовете на Комитета се задължават да подпишат декларация по образец , че няма да разгласяват информация, получена при изпълнение на своите задължения.

(3) Дневният ред, документацията и дискусиите на комитета са поверителни и съдържат чувствителни материали и информация, необходими за да могат членовете да изпълняват своите задължения. Членовете и присъстващите не могат да обсъждат въпроси, възникващи с трети страни или пряко или косвено да разкриват на тези страни информация, получена в хода на техните задължения, нито по време на членството им, нито по всяко време след това.

(4) Членовете незабавно изпращат всички запитвания, искания за интервюта или коментари от медии или от външни страни на секретаря на комитета, с оглед съгласуване с ръководството на организацията и връзки с обществеността.

#### ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл. 13. Ръководителят на организацията има право:

1. Да предлага определени точки за включване в дневния ред на планираните заседания;
2. На достъп до цялата информация, както и до всички документи, включително и електронни, които се отнасят до дейността на Комитета;
3. Да изисква провеждането на извънредни заседания при неотложни обстоятелства.

Чл. 14. Ръководителят на организацията има следните задължения:

1. Създава необходимите условия за работа на Комитета, в т.ч. подходящо помещение за провеждане на заседанията и своевременно изплащане на полагащото се възнаграждение на членовете на Комитета за свършената работа;
2. Осигурява съдействие от страна на служители от организацията за административното и техническото обслужване на дейността на Комитета;

#### РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕЦЕНКА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА, НЕСЪВМЕСТИМИ С ПОЗИЦИЯТА НА ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл. 15. При встъпването си в длъжност членовете на Комитета подават декларация за обстоятелствата по чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

Чл. 16. Декларациите по чл. 15 се прилагат към документите от проведената процедура, съхраняват се в организацията до изтичането на мандата на одитния комитет, и при поискване се представят на ръководителя на организацията за сведение.

Чл. 17. Всеки от членовете на Комитета има задължение, при настъпване на обстоятелства, несъвместими с позицията му на член, да ги декларира в 7 - дневен срок пред ръководителя на организацията.

Чл. 18. В случай, че се потвърдят обстоятелства, несъвместими с позицията на член на Комитета, ръководителят на организацията предприема необходимите действия по реда на чл. 4 и чл. 5.

#### РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЧЛЕН НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл. 19. Всеки от членовете на Комитета в организацията е отговорен за докладването пред ръководителя на организацията на системно неизпълнение на задълженията на някой от останалите членове на Комитета.

Чл. 20. За системно неизпълнение на задълженията на член на Комитета следва да се счита всяко повтарящо се повече от два пъти в рамките на една календарна година нарушение на разпоредбите на нормативен акт, уреждащ правата и задълженията на одитните комитети, Статута и/или Правилата за дейността на Комитета.

Чл. 21. При системно неизпълнение на задълженията на член на Комитета, ръководителят на организацията предприема последователно следните мерки:

1. Официално предупреждение за отстраняване от членство в Комитета.

2. Прекратяване на мандата в Комитета и предприемане на необходимите действия по реда на чл. 5 .

Чл. 22. (1) Председателят на Комитета координира взаимодействието с ръководителя и служителите на организацията.

(2) Ръководителят на организацията създава необходимата организация и ред, при който членовете на комитета да бъдат своевременно уведомявани за констатирани нарушения в организацията, в това число за неправилни или незаконни действия, свързани с процесите на финансово отчитане, ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска, на дейността по вътрешен одит и по отношение на финансовото отчитане в организацията.

Чл. 23. Възнаграждението за участие на външните членове в заседание се изплаща в рамките на определен срок след изготвянето, подписването и представянето на протокол от проведеното заседание. Когато протоколът е класифициран, плащането се извършва въз основа на декларация от Председателя на комитета.

#### АКТУАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СТАТУТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Чл. 24.(1) Одитният комитет може да извършва годишен преглед и оценка на адекватността на Статута, като отправя искане до ръководителя на организацията за одобрение на предложените промени.

(2) Ръководителят на организацията и председателят на одитния комитет осигуряват надлежното оповестяване на статута и неговите актуализации чрез публикуване на вътрешната електронна страница или по друг подходящ начин. Посочва се конкретен срок в работни дни, съобразно спецификите и вътрешните процедури на съответната администрация.

## ДОКЛАД

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА „СЕВКО“ АД

За 2023 г.

Настоящият доклад за дейността на директора за връзка с инвеститорите на „Севко“ АД е изготвен на основание разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Докладът отразява конкретните дейности на директора за връзка с инвеститорите през 2023 г. и визира постигнатите резултати относно взаимоотношенията между мениджмънта на дружеството с акционерите и потенциалните инвеститори, както и разкриването на информация към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар на ценни книжа и инвестиционната общност като цяло.

Основните цели и насоки в дейността на директора за връзки с инвеститорите през отчетния период бяха насочени към изпълнение на задълженията и отговорностите произтичащи от съответните разпоредби на ЗППЦК, Устава на дружеството и програмата за добро корпоративно управление, а именно:

- Поддържане на ефективна комуникация между корпоративното ръководство на дружеството и настоящите акционери, потенциални инвеститори, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и Централен депозитар.
- Своевременно представяне на пълна и достоверна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и друга съществена за инвеститорите информация, включително и финансовите отчети.
- Подпомагане на ръководството на дружеството с изготвяне и представяне на мотивирани становища по въпроси свързани с публичния статут на дружеството с изготвянето на необходимите документи.
- Водене и съхраняване на пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите.
- Навремено изпращане на периодична и непериодична информация, включително отчети и уведомления до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, обществеността и Централния депозитар, при който са регистрирани акциите на дружеството.
- Подготовка и провеждане на заседания на Общото събрание на акционерите, включително осигуряване на достъп до материалите.

През периода на работа като Директор за връзки с инвеститорите осъществявах при необходимост комуникация между инвеститорите на дружеството и корпоративното ръководство. Изпълнявах своите задължения съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му и Устава на дружеството.

През 2023 г. съм разкривала в законоустановените срокове периодична информация към Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където се търгуват акциите на дружеството и обществеността. По този начин информацията своевременно е достигала до настоящите и бъдещи инвеститори на дружеството.


Отчетите за първо, трето и четвърто тримесечие, шестмесечният финансов отчет са оповестени в срок на индивидуална база, както и поканата за свикване на Общо събрание на дружеството чрез системата на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД - [extri.bg](http://extri.bg). Отчетите бяха изготвени, така че да представят точно и достоверно информацията за дружеството, както и да бъдат напълно изчерпателни по отношение на нормативно изискваните данни. Всички

предоставяни отчети и справки са предварително проверени и одобрени от Съвета на директорите на заседания, на които са водени протоколи.

Годишния финансов отчет за 2023 година бе изготвен и публикуват във формат XHTML, съгласно изискванията на Единния европейски електронен формат /ЕЕЕФ/ за публични компании.

Във връзка с изискванията на ЗППЦК относно оповестяването на информация, включително регулирана, дружеството е избрало и ползва услугите на „Инфосток“ АД.

На сайта на дружеството - <https://sites.google.com/site/sevkosevlievo/>, акционерите на „Севко“ АД могат да се запознаят с годишните финансови отчети на дружеството, покани и протоколи от проведени заседания на Общото събрание и материали към тях, да получават информация и обратна връзка.

Директор за връзка с инвеститорите: .....  


/Дияна Пенева/