

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ КЪМ "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД
през 2015 година

Уважаеми акционери,

На заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 27.03.2009 г., беше взето решение, функциите на одитен комитет да се осъществяват от Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД. Надзорният съвет на Холдинга избра г-н Харалампи Парашкевов за председател, който да ръководи заседанията на Управителния съвет, когато той изпълнява функциите на Одитен комитет.

Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит / ЗНФО /.

Функциите на Одитния комитет, съгласно ЗНФО са следните:

- наблюдение на процесите по финансово отчитане в "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД;
- наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
- наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
- наблюдението на независимия финансов одит в предприятието;
- извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително относно предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие;
- приемане доклада на регистрираните одитори по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита и със съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане;
- изготвяне на препоръка, относно избора на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на предприятието;
- изготвяне и представяне пред Редовното Общо събрание на акционерите на отчет за дейността на Одитния комитет през съответния отчетен период.

През 2015 година бяха изпълнени следните конкретни задачи:

Одитният комитет даде препоръка към общото събрание на акционерите (проведено на 26.06.2015 г.) за назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Извърши се преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие.

Членовете на одитния комитет проведоха консултативни срещи със специалисти от предприятието. Одитният комитет констатира, че процесите по финансово отчитане в

предприятието представят достоверно и с необходимата обхватност финансовата информация. Успешно функционират системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете.

Регистрираният одитор докладва по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита. Бе приета информация за предоставяните от одитора други услуги извън одита. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор не е предоставял други услуги извън сключения договор за одит.

Одитният комитет подготви и направи предложение до Общото събрание за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит през 2016 година.

Настоящият отчет е приет на заседание на одитния комитет, проведено на 08.04.2016 г.

Председател на одитния комитет:

/Х. Парашкевов/

