

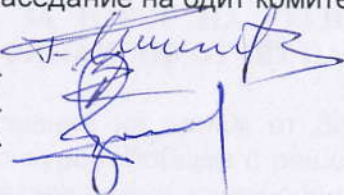
Доклад
за дейността на вътрешния одит
в структурата на АКТИВ Пропъртис АДСИЦ
към 31.12.2012

Дата: 22.3.2013
София

Утвърден на заседание на одит комитета при Актив пропъртис АДСИЦ.

Подпис:

1.
2.
3.



За изминалата година комитетът по вътрешен одит към Актив Пропъртис АДСИЦ отчита извършването на следните дейности в съответствие с обсъдения и приет за изпълнение план за одит и подобряване на дейностите по управление на риска в дружеството.

- Проведе среща с изпълнителния директор относно организацията на работа с органите и длъжностните лица на дружеството. Изслуша отчет на изпълнителния директор относно дейността през 2012 и обстоятелствата, имащи отношение към дейността на ОК.
- Проведе среща с Директора за връзки с инвеститорите и главния счетоводител, като се запозна със състоянието и основните проблеми на процесите по финансово отчитане в дружеството, отчитане към надзорните институции, както и ефективността на системата за управлението на рисковете на дружеството.
- Одитният комитет в рамките на дейността си през 2012 г. прегледа финасовите документи на дружеството, включително годишния финансов отчет за 2012 г.
- Одитният комитет проведе конкурс за избор и назначаване на нов независим финансов одитор.



ПРЕГЛЕД на 2012 година

В изпълнение на задачите си по преглед и оценка на извършваната дейност Одитният комитет отчита, че дейността на компанията през 2012-та година съответства на утвърдените цели и планове.

Прегледът на оперативната дейност не показва наличието на предупреждения за възможност от внезапни и необратими обстоятелства, които биха могли да окажат материално въздействие върху активите на компанията.

За изминалия годишен период компанията не е предприемала смени на основни партъори и контрагенти-доставчици, не са планирани и извършвани промени в бюджет, счетоводна и друга политика. Предвидената смяна на независимия финансов одитор за 2013 се налага от изтичане на предвидения срок на дейност на досегашния.

През 2012 година във фонда няма одобрявани и извършвани извънредни решения и свързани с тях разходи без одобрението на Съвета на директорите.

През изминалия период Компанията няма съставени административни актове за нарушения от контролни органи.

ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2012 г.

В изпълнение на чл.40к от Закона за независимия финансов одит и в резултат на проведенния конкурс, обобщен с решение на ОК и протокол от 20.3.2013 г., Одитният комитет препоръчва независимият финансов одит на финансовите отчети за 2013 г. да се извърши от "ЕКУС" ООД с ключов одитор г-жа Мария Страшилова, регистрационен № 008 от Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Изготвил:

Стоян Лилев
Председател Одит Комитет
към „Актив Пропъртис“ АДСИЦ