

Д О К Л А Д

за дейността на Одитния комитет на „Оргтехника“ АД
през 2016 година

Настоящият доклад на Одитния комитет на „Оргтехника“ АД е съставен на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет на дейността пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с годишния финансов отчет.

Одитният комитет на „Оргтехника“ АД е създаден с решение на Общото събрание от 19.06.2009 г. в изпълнение на изискванията на Закона за независимия финансов одит, отнасящи се до предприятия, извършващи дейност от обществен интерес. Тъй като дружеството отговаря на посочените в чл. 40ж от ЗНФО критерии, при които функциите на одитен комитет по смисъла на закона могат да се осъществяват от СД, ОСА избра Съвета на директорите да съвместява и дейността на Одитен комитет. На свое заседание от 19.06.2009 г. Одитният комитет се конституира в следния състав:

1. Бенчо Георгиев Бенчев ЕГН 4510256762 - председател;
2. Върбан Георгиев Върбанов ЕГН 5008075643 - член;
3. Румен Василев Райчев ЕГН 4107165641 - член.

В изпълнение на изискванията, поставени в измененията и допълненията на Закона за независимия финансов одит, поне един от членовете на Одитния комитет да е с необходимата квалификация и професионален опит, на свое заседание комитетът привлече като асоцииран член Пламен Тодоров Тодоров ЕГН 5211225582, магистър по икономика и дългогодишен служител във Финансово-счетоводен отдел.

През отчетния период дейността на Одитния комитет беше свързана с изпълнение на следните функции:

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в „Оргтехника“ АД.

Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети и годишен финансов отчет, които представя в Комисията по финансов надзор и разкрива на обществеността в законоустановения срок. В хода на своята дейност Одитният комитет може да потвърди, че не са установени слабости или нередности, които да повлияят на честното и достоверно представяне на дейността на „Оргтехника“ АД, както и на финансовите резултати от тази дейност.

2. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в дружеството.

В дружеството има изградена система за вътрешен контрол и управление на риска, организирана в съответствие с нормите на ISO 9001, която подпомага дейността на ръководния персонал, намалява финансовите, операционните и юридически рискове и допринася за високото качество на финансовите отчети.

„Оргтехника“ АД има едностепенна система за управление с управителен орган Съвет на директорите в състав две юридически и едно физическо лице. В дружеството има изградени вътрешни наредби и правилници, регламентиращи различни сфери от неговата дейност: Правила за организация на работната заплата, Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за дейността на съвета на директорите, Наредба за безплатното работно облекло и личните предпазни средства и др. Основните вътрешнофирмени документи се изготвят по утвърдени формуляри от Системата за качество ISO 9001.

3. Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството.

Независим одитор на дружеството е Георги Енчев Георгиев ЕГН 5209035663, дипломиран експерт-счетоводител № 0062, със седалище и адрес гр. Пловдив, ул. „Кочо Честименски“ № 7. Регистрираният одитор е докладвал на одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

4. Преглед на независимостта на регистрирания одитор.

Одитният комитет се увери в независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор.

Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2016 година и го прие единодушно без забележки.

6. Препоръка относно избора на регистриран одитор за 2017 година.

На основание чл. 40к от ЗНФО Одитният комитет на „Оргтехника“ АД препоръчва на Съвета на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите да избере Георги Енчев Георгиев, рег. № 0062, за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Оргтехника“ АД за 2017 година.

7. Препоръка относно състава на Одитния комитет.

На основание чл. 40к от ЗНФО Одитният комитет на „Оргтехника“ АД предлага Съветът на директорите да включи в дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите през 2017 г. избор на нов Одитен комитет, чийто състав да отговаря на последните изисквания на ЗНФО.

31.03.2017 г.

Одитен комитет на „Оргтехника“ АД:

Председател :


(Бенчо Г. Бенчев)

Членове:


(Върбан Г. Върбанов)


(Румен В. Райчев)

Асоцииран член:


(Пламен Т. Тодоров)