

ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА
„СИИ ИМОТИ” АДСИЦ

Функциите на Одитен комитет на „СИИ Имоти” АДСИЦ, на основание чл. 40ж, във връзка с чл. 40е от Закона за независимия финансов одит („ЗНФО”) се изпълняват от Съвета на директорите на дружеството.

Основната функция на Одитния комитет на дружеството е да защитава интересите на съществуващи и потенциални инвеститори чрез ефективно и информирано наблюдение на качеството на финансовата отчетност и ефективността на системите за вътрешен контрол.

През 2009 година Одитният комитет изпълняваше следните функции:

- Наблюдаваше качеството на счетоводните политики, вярното и честно представяне на финансовите отчети и оповестяванията, изготвяни от дружеството;
- Наблюдаваше на процесите по финансовото отчитане в дружеството;
- Наблюдаваше дейността и независимостта и обективността на независимия финансов одит на дружеството;
- Наблюдаваше ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
- Наблюдаваше ефективността на системите за управление на рисковете;
- Наблюдаваше системите за регулативен контрол, корпоративно управление и съответствието с правната рамка.

През 2009 г. ръководството на дружеството е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и непосредствено е контролирало процесите по финансово отчитане. То се е придържало към действащите МСФО. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

В съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, редовно са изготвяни и представяни на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар и обществеността точни, достоверни и задълбочени тримесечни и годишен финансови отчети.

През 2009 г. Съвета на директорите на дружеството е осъществявал ефективно управление на рисковете пред развитието на дружеството чрез прилагането на ефективна система за тяхното идентифициране, прогнозиране и контролиране чрез предприемането на превантивни и коригиращи действия

Политическите, валутните, инфлационните, лихвените, секторните и другите рискове пред развитието на дружеството се съдържат в Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството, представен на Общото събрание на акционерите.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Търговския закон, както и с изискванията към независимия финансов одит на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес на Закона за независимия финансов одит в началото на 2009 г. е извършен независим финансов одит на дружеството от независим одитор – Вержиния Георгиева Гилова - Тодорова, рег. № 596 - член на ИДЕС, избрана за независим одитор от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Докладът на независимия одитор, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, е представен на Общото събрание на акционерите.

В съответствие с разпоредбите на чл. 40 на Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет на дружеството констатира, че Независимият финансов одит на дружеството е проведен напълно законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията към независимия финансов одит на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на ЗНФО и МСФО.

Извършеният преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството - в съответствие с изискванията на закона и на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, показва, че регистрирания одитор изцяло покрива изискванията за независимост. Регистрираният одитор не е предоставял допълнителни услуги през 2009 г. на дружеството.

В съответствие с разпоредбите на чл. 40н от ЗНФО, г-жа Вержиния Георгиева Гилова - Тодорова - в качеството ѝ на независим одитор на „СИИ Имоти“ АД СИЦ, представи Декларация за своята независимост от одитираното предприятие пред Одитния комитет на дружеството.

Дейността на Одитния комитет през 2009 г., беше напълно съобразена с изискванията на Закона за независимия финансов одит.

През декември 2009 г., Одитният комитет направи преглед и оценка на ефективността на дейността си през годината и счита, че към настоящия момент не са необходими промени в начина му на работа. През годината не е имало въпроси, по които членовете на Одитния комитет да не са постигнали съгласие.

За Одитния комитет,

Никола Коевски

