

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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 г. е извършен независим финансов одит на дружеството от независим одитор – Димитър Борисов Главчев, рег. № 607 - член на ИДЕС. 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 2010 г. на дружеството.

В съответствие с разпоредбите на чл. 40н от ЗНФО, г-н Димитър Борисов Главчев - в качеството му 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 2010 г., беше напълно съобразена с изискванията на Закона за независимия финансов одит.

В края на 2010 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 Ивайлов Коевски



ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
НА
“СИИ ИМОТИ” АДСИЦ
за 2010 г.

Законът за публичното предлагане на ценни книжа възлага на директора за връзки с инвеститорите определени задължения, свързани с навременното разкриване на информация в полза на инвеститорите, регулирания пазар и надзорните органи.

В изпълнение на тези свои задължения, през изтеклия период съм уведомявал своевременно Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София, Централен депозитар и обществеността относно обстоятелствата, подлежащи на разкриване, регламентирани в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, свързани с промени в правния и икономическия статут на Дружеството, както и съм отговарял за представянето на периодичните и годишни отчети на Дружеството. Бил съм на разположение на посочените институции за излагане на обяснения по повод дейността на Дружеството и Съвета на директорите.

През изтеклия период съм водил и съхранил верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството.

Във връзка със задължението си да осъществявам ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, издадени от Дружеството, през изтеклия период съм предоставял вярна и точна информация за действителното финансово и икономическо състояние, както и всякаква друга информация, която ми е била поискана и са имали право да я получат в качеството си на инвеститори.

Запознавал съм всички желаещи да извършват сделки с ценни книжа на Дружеството с новите изисквания на българското законодателство, както и с регламентираните от него права и възможности на акционерите на публичното дружество.

Във връзка със задължението си да отговарям за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано Общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях, през изтеклия период съм предоставял необходимата информация по съответния ред. Поканата за проведеното на 30 август 2010 г., редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството беше обявена в търговския регистър на 20 юли 2010 г., и оповестена при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗППЦК чрез investor.bg на 21 юли 2010 г.

До настоящият момент съм изпълнявал и продължавам да изпълнявам задълженията си с дължимата грижа и по начина, който обосновавам считам, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и ползвам само информация, която обосновавам считам за достоверна и пълна.

Директор за връзки с инвеститорите:

/Божидар Брусев/

