

ОТЧЕТ

за дейността на Одитния комитет

за периода от 30 юни 2011 г. до 31 март 2012 г.

Настоящият доклад е изготвен въз основа на изискванията на член 40л от Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите за трета поредна година, след неговото създаване. Съгласно предоставеното облекчение на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на Одитен комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ (дружеството) се изпълняват от Съвета на директорите. Първият Одитен комитет е избран на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 30 юни 2009 г. За председател на Одитния комитет е избран Антон Свраков, независим член на Съвета на директорите на дружеството.

За изминалия период от 30 юни 2011 г. до 31 март 2012 г. Одитният комитет е провел 2 свои заседания. На своето първо заседание от 11 ноември 2011 г. е обсъдил писмо, изпратено от изпълнителния директор на мажоритарния собственик Петрол Холдинг АД и е взел съответните решения, които се касаят до избора на нов одитор на дружеството.

На своето второ заседание, проведено на 26 март 2012 г. Одитният комитет се е запознал с проекта на финансов отчет на дружеството, както и с проекта на одиторския доклад, предоставен от избрания външен одитор. Одитният комитет е приел, че одиторският доклад е адекватно изготвен на основата на представените в годишния финансов отчет на дружеството резултати. На същото заседание Одитният комитет е приел програма за своите заседания до края на 2012 г.

Пред вид особеностите на дейността на дружеството Одитният комитет счита, че за изтеклия период е изпълнил задачите, които са му поставени съгласно Закона за независимия финансов одит и приетите правила за дейността му.

Настоящият доклад е изготвен от Одитния комитет на 7 май 2012 г. и е подписан от неговия председател.

Антон Свраков