

ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ИНТЕРСКАЙ” АД, СЕЛО ЛЕСНОВО,  
ЕИК 200493755

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,  
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общото събрание на акционерите, проведено на 17.06.2013 година, на основание разпоредбата на чл. 40е от Закона за Независимия Финансов одит избра Одитен комитет на “ИНТЕРСКАЙ” АД в състав : председател – Янка Георгиева Миткова, ЕГН 6307078091 с постоянен адрес в град Каварна и член Йордан Георгиев Василев, ЕГН 5406287904 с постоянен адрес в град Каварна. Членовете на Одитния комитет са независими и отговарят на изискванията на ЗНФО.

Функциите на Одитния комитет, съгласно ЗНФО са следните:

1. Участие в наблюдението на процесите по финансово отчитане в “ИНТЕРСКАЙ” АД;
2. Участие в наблюдението на ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
3. Участие в наблюдението на ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
4. Участие в наблюдението на независимия финансов одит в дружеството;
5. Участие при извършването на преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително относно предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното дружество, както и относно заплахите за независимостта на регистрирания одитор и предложените мерки за смекчаването им;
6. Участие при изготвянето и представянето на Годишното общо събрание на акционерите на препоръка относно избора на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на дружеството;
7. Изготвяне и представяне пред Редовното общо събрание на акционерите на отчет за дейността на Одитния комитет през съответния отчетен период.

През 2013 г. ръководството на “ИНТЕРСКАЙ” АД е прилагало последователна адекватна счетоводна политика и непосредствено е контролирало процесите на финансово отчитане в предприятието. То се е придържало към действащите МСС, като финансовите отчети са изготвяни на принципа на действащото предприятие. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводството, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Извършеният преглед на независимостта на регистрирания одитор на "ИНТЕРСКАЙ" АД в съответствие с изискванията на закона и на етичния кодекс на професионалните счетоводители показва, че „Ейч Ел Би България“ ООД СОП под номер 17 на ИДЕС, ЕИК 121871342, с управител Златка Стефанова Колева – дипломиран експерт счетоводител регистрационен номер 418 изцяло покрива изискванията за независимост на регистрирания одитор на "ИНТЕРСКАЙ" АД.

Независимият одитор на "ИНТЕРСКАЙ" АД информира одитния комитет, че не е предоставял други услуги на дружеството или на членове на ръководството през 2013 година извън одита.

Представянето на Годишното Общо събрание на акционерите на препоръка относно избора на регистрирания одитор, който да извърши независимия финансов одит на дружеството през 2014 година.

Одитния комитет на „Интерскай“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да изберат „Дружество за одит и консултации“ ООД СОП под номер 37 на ИДЕС, ЕИК 121896559, с управител Стефка Илиева – дипломиран експерт счетоводител диплом номер 225, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014г. и за проверка и заверка на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014г.

дата : 10.05.2014 година

ПОДПИСИ : 1. ....  
/Янка Миткова/

2. ....  
/Йордан Василев/