

ДОКЛАД

на Одитния комитет на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за дейността му през 2015 г.

Настоящият доклад на Одитния комитет на „Недвижими имоти София” АДСИЦ е съставен на основание на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), изискващ отчет за дейността пред Общото събрание веднъж годишно, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Одитният комитет на „Недвижими имоти София” АДСИЦ е избран с решение на Общото събрание на акционерите от 31.03.2014 г. и е в състав – членовете на Съвета на директорите (СД) на дружеството, като председателят на СД изпълнява функциите на председател на Одитния комитет.

През отчетния период Одитният комитет насочи дейността си в изпълнение на следните функции:

1. Участие и наблюдение на процесите, свързани с финансовото отчитане на „Недвижими имоти София” АДСИЦ:

- дружеството изготвя тримесечни междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, които представя в Комисията за финансов надзор и разкрива на обществеността чрез информационната система ЕКСТРИ в законоустановения срок;

- съдържащата се в тримесечните междинни финансови отчети и годишния финансов отчет информация е разбираема и надеждна и отразява финансовото състояние на дружеството.

2. Участие в наблюдението на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в дружеството:

- в дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска, които подпомагат дейността на ръководния персонал, намаляват финансовите, операционните и юридическите рискове и допринасят за високото качество на финансовите отчети;

- „Недвижими имоти София” АДСИЦ има едностепенна система на управление с управителен орган Съвет на директорите, в състав три физически лица;

- ясно са дефинирани вътрешните правила за работа, както и правата и задълженията на мениджмънта и служителите;

- оторизирането и одобряването на сделките, както и разплащанията са ограничени до лица, оправомощени със съответните права;

- сключените от дружеството сделки са правилно документирани, като цялата документация се съхранява по предварително организиран начин.

3. Участие в наблюдението на независимия финансов одит на дружеството:

- независим одитор на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за 2015 г. е Златка Тодорова Капинкова;

- 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.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор:

- Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2015 г. и го прие единодушно без забележки.

5. Участие при изготвянето и представянето на „Недвижими имоти София” АДСИЦ на препоръка относно избора на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на дружеството за 2016 г.:

- На основание чл. 40 к от ЗНФО, Одитният комитет предлага за утвърждаване от Общото събрание на акционерите Златка Тодорова Капинкова за регистриран одитор на „Недвижими имоти София” АДСИЦ за отчетната 2016 г.

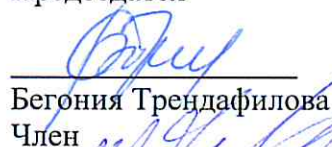
В хода на своята дейност Одитният комитет може да потвърди, че не са установени слабости или нередности, които да повлияят на честното и достоверно предствяне на дейността на „Недвижими имоти София” АДСИЦ, както и на финансовите резултати от тази дейност.

Настоящият доклад цели да представи на вниманието на акционерите информация за периода на мандата на Одитния комитет и основните принципи, въз основа на които е осъществена дейността.

Одитен комитет на
„Недвижими имоти София” АДСИЦ:



Борис Николов
Председател



Бегония Трендафилова
Член



Иван Ярков
Член