

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 25.06.2010 година, на основание разпоредбата на чл. 40е във връзка с чл. 40ж, ал.1 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 2010 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 "ИВАС КОНСУЛТ" ООД, град София с управител Емил Евлогиев – дипломиран експерт счетоводител, диплом № 298/1995 година 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 2010 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 2011 година.

Поради дългогодишното и коректно партньорство, което "ИВАС КОНСУЛТ" ООД, град София с управител Емил Евлогиев – дипломиран експерт счетоводител, диплом № 298/1995 година, има с "Интерскай" АД и вземайки предвид компетентно извършеният одит на дружеството **ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА "ИНТЕРСКАЙ" АД ПРЕДЛАГА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ДА ИЗБЕРАТ "ИВАС КОНСУЛТ" ООД, град София с управител Емил Евлогиев – дипломиран експерт счетоводител ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г. И ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2011 Г.**

дата : 02.05.2011 година

ПОДПИСИ : 1.

/Янка Миткова/

2.

/Йордан Василев/