



**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ**

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ  
НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ  
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА**

Настоящият доклад за дейността на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ през 2011 г. е съставен на основание изискванията на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО). Съгласно чл.40л от ЗНФО, Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание веднъж годишно, заедно с приемането на Годишния финансов отчет.

Одитният комитет на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е създаден с решение на Общото събрание на акционерите от 25.03.2009 г. въз основа на измененията в ЗНФО (ДВ, бр. 67 от 29.07.2008 г.), уреждащи изискванията към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.

През 2012 г. Одитният комитет на дружеството е в състав:

1. Анна Петрова Захаријева – Председател на Одитния комитет;
2. Дора Иванова Цолова – член на Одитния комитет;
3. Светла Димитрова Ангелова – член на Одитния комитет.

Мандатът на избрания Одитен комитет е 4 (четири) години.

Съгласно приетите *Правила за дейността на Одитния комитет*, през отчетния период дейността му бе насочена в изпълнение на:

- **Наблюдение на процесите по финансово отчитане в Дружеството, извършващо дейност от обществен интерес:**

✓ (Дружеството изготвя тримесечни междинни неконсолидирани финансови отчети и Годишен неконсолидиран финансов отчет, които представя в Комисията по финансов надзор и разкрива пред обществеността посредством електронните системи съответно e-register и X3news в законоустановения срок.) В тази връзка са проведени 5 (пет) заседания на Одитния комитет, на които е извършен преглед на междинните финансови отчети на дружеството за отделните тримесечия на 2012 г. и Годишния финансов отчет за 2012 г. Заседанията са проведени между 10-то и 15-то число на месеца, следващ тримесечието и са надлежно протоколирани.

➤ **Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете на 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.

✓ Дружеството има едностепенна система за управление с управителен орган Съвет на директорите, в състав три физически лица.

➤ **Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството:**

✓ Независим одитор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за 2012 г. е специализирано одиторско предприятие „Бисиком-61“ ООД, представлявано от Бойко Костов – регистриран одитор.

✓ Одитният комитет се увери в независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

➤ **Приемане на доклада на независимия одитор:**

✓ Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2012 година и прие последния единодушно без забележки.

➤ **Изготвяне и предоставяне на препоръка относно избора на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на дружеството за 2013 година:**

✓ Одитният комитет констатира наличие на разбирателство между одитора, ръководството на дружеството и финансово-счетоводния отдел. Въз основа на тази констатация, на основание чл.40к от ЗНФО, Одитният комитет направи препоръка за избор на „Бисиком-61“ ООД за регистриран одитор на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ за отчетната 2013 година.

22.03.2013 г.

Анна Петрова Захариева  
(Председател на Одитния комитет  
на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ)

