

Материали и Предложение на Съвета на директорите на Кредисимо за решение по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите на Кредисимо АД, свикано за 23.09.2014 година

Т. 3. Приемане на Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Предложение за решение: ОСА приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Приложени материали:

Годишен отчет за дейността на Одитния комитет през 2013 г.

Отчет

на Одитния комитет на Кредисимо АД пред редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството за 2013 година

Основната функция на Одитния комитет на Кредисимо е да защитава интересите на акционерите чрез информирано наблюдение на качеството и ефективността на финансовата отчетност, контрола и управлението на риска и да докладва резултатите на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Одитният Комитет е учреден и изпълнява функциите си в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит. Съгласно член 46, ал.2 на Устава на Кредисимо (приет по решение на Общото събрание на акционерите от 21.11.2013г.) Годишното Общо събрание на акционерите определя членовете на Одитния Комитет, както и техния брой и мандат. Съгласно член 46, ал.3 от Устава, когато дружеството отговаря най-малко на два от следните критерии:

1. средна численост на персонала за годината – до 50 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември – до 18 000 000 лева;
3. нетни приходи от продажби за годината – до 20 000 000 лева,

функциите на Одитния комитет се изпълняват от Съвета на директорите, като Председателят на Съвета на директорите е председател на Одитния комитет.

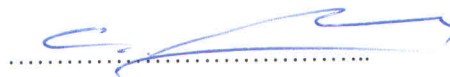
За 2013 г. Дружеството отчита следните показатели по горните критерии:

1. средна численост на персонала за годината – 36 човека;
2. балансова стойност на активите към 31 декември – 9 651 хил лева;
3. нетни приходи от лихви за годината – 7 539 хил лева,

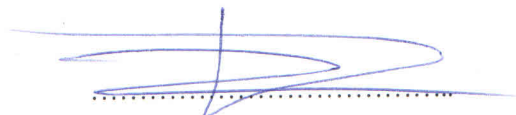
Към 31.12.2013г. Дружеството отговаря на критериите и следователно е налице хипотезата по член 46, ал.3 от Устава и функциите на Одитен комитет се изпълняват от Съвета на Директорите.

Одитният комитет на дружеството е създаден с решение на Общото събрание на акционерите от 21.11.2013 г. и не е имал заседания през годината на създаването си.

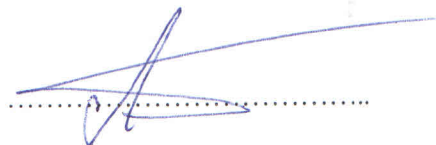
През 2014 г. Одитният комитет ще провежда редовни заседания, които ще включват прегледи на поставени въпроси от предишни заседания, финансовите отчети на дружеството и въпроси, свързани с тях, доклади за съществените за дружеството рискове, спазване на приложимите законови разпоредби и други. На заседанията на Одитния комитет се планира да присъстват отговорни служители в дружеството по специфични въпроси по системите за контрол и управление на рисковете.



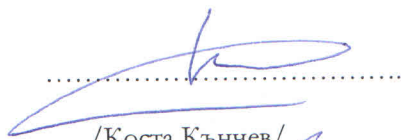
/Сокол Янков/



/Константин Кръстев/



/Асен Банев/



/Коста Кънчев/



/Георги Карпузов/



/Любимка Дюлгерова/