

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА
„ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ ЗА 2019 ГОД.

1. Одитният комитет на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ (Дружеството) е създаден с решение на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 05 Септември 2017 г., като след вписването на Дружеството в Регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН, съставът на Одитния комитет е утвърден/ преизбран за нов мандат от редовното годишно Общо събрание на акционерите на публичното дружество, проведено на 28 юни 2018 г..

2. Членовете на настоящия Одитен комитет на дружеството са: Пламен Петров Драганов – Председател на одитния комитет; Радостина Тодорова Куманова – Член на одитния комитет; Даниела Христова Бонева - Член на одитния комитет;

3. Одитният комитет на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ извършва своята дейност на основание чл. 107 и сл. от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), приет на 29 Ноември 2016 г.

4. Съгласно разпоредбите на ЗНФО основните задачи и функции на Одитния комитет са:

- наблюдение на процесите по финансово отчитане в „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ;
- наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
- наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
- наблюдение на независимия финансов одит в предприятието;
- да извършва преглед на независимостта на избрания от Общото събрание регистриран одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително да наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството.

5. При изпълнение на своята дейност, след направените справки и анализи, Одитният комитет констатира, че през 2019 г. не са допуснати нарушения, които да повлияят на вярното и точно представяне на дейността и финансовите резултати на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ.

6. През 2019 год. регистрирания одитор на предприятието не е предоставял допълнителни услуги на одитираното предприятие.

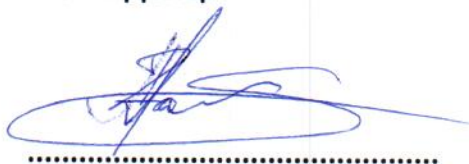
7. Одитният комитет на дружеството препоръчва на Съвета на директорите на „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ“ АДСИЦ да предложи на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено през месец септември 2020 г., да избере "ПРИМОРСКА

ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ" ООД, ЕИК: 103599983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. „Генерал Колев“ № 104, ет. 5, ап. 32, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2020 г.”

8. Настоящият доклад е изготвен въз основа на чл. 108, ал. 1, т. 8 от ЗНФО.

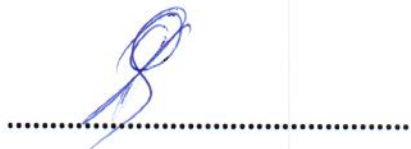
ОДИТЕН КОМИТЕТ НА „ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ” АДСИЦ:

Пламен Петров Драганов



.....

Радостина Тодорова Куманова



.....

Даниела Христова Бонева



.....