

# Д О К Л А Д

за дейността на Одитния комитет на „Оргтехника” АД  
през 2019 година

Настоящият доклад на Одитния комитет на „Оргтехника” АД е съставен на основание чл. 108, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет на дейността пред Общото събрание на акционерите и пред Комисията за финансов надзор веднъж годишно заедно с годишния финансов отчет.

Одитният комитет на „Оргтехника” АД е създаден в изпълнение на изискванията на Закона за независимия финансов одит, отнасящи се до предприятия, извършващи дейност от обществен интерес. Одитният комитет е избран с решение на извънредното Общо събрание на акционерите на „Оргтехника” АД от 25.08.2017 г. в състав:

1. Пламен Тодоров Тодоров ЕГН 5211225582 - служител в дружеството;
2. Венелин Николаев Арнаудов ЕГН 4704105580 - независим член;
3. Иван Крумов Куртев ЕГН 4812236724 - независим член.

Членовете на Одитния комитет са избрани при изпълнение изискванията на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, за което независимите кандидати са подали своевременно изискващата се писмена декларация.

Председател на Одитния комитет е Пламен Тодоров Тодоров.

През отчетния период дейността на Одитния комитет беше свързана с изпълнение на следните функции:

## **1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в „Оргтехника” АД.**

Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети и годишен финансов отчет, които представя в Комисията по финансов надзор и разкрива на обществеността в законоустановения срок. В хода на своята дейност Одитният комитет може да потвърди, че не са установени слабости или нередности, които да повлияят на честното и достоверно представяне на дейността на „Оргтехника” АД, както и на финансовите резултати от тази дейност.

## **2. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в дружеството.**

В дружеството има изградена система за вътрешен контрол и управление на риска, организирана в съответствие с нормите на ISO 9001, която подпомага дейността на ръководния персонал, намалява финансовите, операционните и юридически рискове и допринася за качественото изготвяне на финансовите отчети.

„Оргтехника” АД има едностепенна система за управление с управителен орган Съвет на директорите в състав две юридически и едно физическо лице. В дружеството има изградени вътрешни наредби и правилници, регламентиращи различни сфери от неговата дейност: Правила за организация на работната заплата, Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за дейността на съвета на директорите, Наредба за безплатното работно облекло и личните предпазни средства и др. Основните вътрешнофирмени документи се изготвят по утвърдени формуляри от Системата за качество ISO 9001.

**3. Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството.**

Независим одитор на дружеството е Анка Тодорова Стоянова ЕГН 6208195632, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с диплома № 0542 от 2001 г., със седалище и адрес в гр. Силистра. На съвместни заседания с Регистрирания одитор комитетът прие графика на независимия одитор за провеждане на одита, обсъди представените Допълнителен доклад до одитния комитет и проекта на Доклад на независимия одитор и даде положително становище по тях. В неформални срещи с одитора са обсъждани текущи проблеми, свързани с изготвяне на отчетите и изпълнението на одита.

**4. Преглед на независимостта на регистрирания одитор.**

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.

**5. Приемане на доклада на регистрирания одитор.**

Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2019 година и го прие единодушно без забележки.

**6. Препоръка относно избора на регистриран одитор за 2018 година.**

На основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО Одитният комитет на „Оргтехника” АД препоръчва на Съвета на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите да избере Анка Тодорова Стоянова, рег. № 0542 за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Оргтехника” АД за 2020 година.

**7. Препоръки относно състава на Одитния комитет.**

Към датата на съставяне на настоящия доклад всички членове на одитния комитет са дееспособни, не са настъпили промени относно тяхната свързаност с дружеството и не се налагат промени в състава на комитета.

26.03.2020 г.

Председател :



( Пл. Т. Тодоров )