

**ОТЧЕТ**  
**на Одитния комитет**  
**на „Сток плюс“ АД**  
**за дейността през 2009 година**

Одитният комитет на „Сток плюс“ АД е създаден на основание чл. 40е, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит на общо събрание на акционерите, проведено на 28.05.2009 г. Членовете на комитета са:

- Красимир Георгиев Панев – Изпълнителен директор,
- Владислав Панчев Панев – Председател на Съвета на директорите и
- Борислав Велинов Христов – Независим член на Съвета на директорите и председател на одитния комитет.

Общото събрание е определило 3 годишен мандат на Одитния комитет.

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

- наблюдение на процесите по финансово отчитане в дружеството;
- 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.

При изпълнение на своята дейност след направените справки и анализи, Одитния комитет констатира, че през 2009 г. не са допуснати нарушения, които да повлияят на вярното и точно представяне на дейността и финансовите резултати на дружеството.

Настоящият отчет е изготвен въз основа на чл. 40л от ЗНФО.

28.05.2010 г.

Членове на Одитния комитет:

.....  
Красимир Георгиев Панев

.....  
Владислав Панчев Панев

.....  
Борислав Велинов Христов - Председател на Одитния комитет.