

**До Общото събрание
на акционерите
на „Българска Роза Севтополис“ АД
гр. Казанлък**

**ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „БЪЛГАРСКА РОЗА СЕВТОПОЛИС“ АД
през 2010 год.**

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит.

Съгласно приетият през 2009 г. Правилник за дейността на основание чл. 40з от ЗНФО и графика за дейност се проведеха всички планирани заседания на Одитния комитет. Регистрираният външен одитор „АФА“ ООД докладва по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита на „Българска Роза Севтополис“ АД текущо и своевременно.

На база на получаваната информация формулирахме следните констатации за дейността на дружеството през 2010 год.:

Във връзка с наблюдението на процесите по финансово отчитане, Финансово-счетоводният отдел на дружеството регулярно предоставя финансова информация на Одитния комитет. Същата е разбираема, надеждна и отразява особеностите на дружеството. В съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа са изготвени и представяни на КФН, регулирания пазар и обществеността тримесечни и годишни финансови отчети в законоустановения срок.



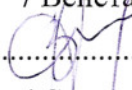
В съответствие с изискванията на чл.40н от ЗНФО извършихме преглед на независимостта на регистрирания одитор. Съгласно предоставените документи Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие. Допълнителното споразумение към договора за извършване на независим финансов одит за 2010 г. бе сключен след одобрение от Одитния комитет.

Във връзка с наблюдението на независимия финансов одит изискахме от външния одитор резултатите от проведения междинен годишен одит за 2010г. и отправените към ръководството препоръки. След запознаване със становището от предварителния и окончателен одит, проведохме срещи с предприятието одитор. На тях бяха обсъдени проблемните сфери и основните рискове, както и възможностите за подобряване на отчетността в дружеството.

На свое заседание Оuditният комитет подготви и направи предложение до Общото събрание на дружеството за запазване на външния одитор и през настоящата календарна година.

С оглед по-нататъшно участие в процеса на идентифициране на основните рискове пред дружеството, Оuditният комитет планира консултативни срещи със специалисти от дружеството и през 2011г.

Отчетът за дейността е приет на заседание на Оuditния комитет, проведено на 30.03.2011г.


Председател:.....
/Пелагия Виячева/
Членове:.....

/ Венета Подорова/
.....

/ Савина Михайлова /

**Предложение на Одитния комитет за утвърждаване от ОСА
на външен одитор**

Одитният комитет предлага за утвърждаване от Общото събрание на акционерите за регистриран одитор на „Българска Роза Севтополис“ АД – специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, гр. София, ул. „Оборище“ № 38 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 год. В списъка на регистрираните одитори, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, Дружеството е включено с регистрационен № 15.

Съдружниците в АФА ООД са дипломирани експерт-счетоводители и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Лицензирани са от Българската народна банка и Агенцията по застрахователен надзор за извършване на одити на банкови и застрахователни институции. Притежават богат теоретичен и практически опит като одитори и консултанти в областта на корпоративните финанси, данъците, търговското и трудово законодателство, международните счетоводни стандарти.

АФА ООД е една от първите счетоводни, финансови и одиторски фирми в България и с годините се наложи като най-голямата одиторска и консултанска фирма.