

ДОКЛАД

На Одитния комитет на „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ“ АД, гр. София

Одитният комитет в „Индустириален капитал-холдинг“ АД е създаден съгласно чл.40е от Закона за независимия финансов одит с цел да контролира финансовото отчитане в дружеството, спазването на вътрешните правила за контрол и управление на рисковете, както и наблюдение на независимия финансов одит. Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите проведено на 25.06.2014 година.

Одитният комитет е в състав:

- Теменужка Христова Раденкова
- Райна Петрова Виденова
- Росен Стефанов Танчев

Председател на органа по чл.40ж от ЗНФО е Теменужка Христова Раденкова.

Настоящият доклад за 2017 г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета във връзка с основните му функции:

1) Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието.

Финансово-счетоводният отдел в началото на всеки месец представя на ръководството финансовата информация за приключилия период. Същата информация се подготвя и представя от предприятията в икономическата група в същите срокове. Информацията е разбираема и надеждна и ръководството правилно разбира нейната същност. Дружеството изготвя финансови отчети и други справки, даващи, подробна информация за резултатите от дейността както за съответния месец, така и с натрупване от началото на годината.

2) Одитният комитет наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска.

В дружеството има вътрешен контрол като се прилагат способности за контрол и управление на рисковете от дейността.

Съветът на директорите на дружеството се състои от шест члена – физически лица:

ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ – председател на съвета на директорите

ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ – заместник председател на съвета на директорите

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ – член на съвета на директорите и изпълнителен директор

МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – член на съвета на директорите и изпълнителен директор

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ – член на съвета на директорите

ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ – член на съвета на директорите

Функциите на изпълнителните директори са еднакви - дружеството се представлява от заедво двамата изпълнителни директори. Изпълнителните директори провеждат редовно срещи с ръководителите на отделните звена с цел правилното взаимодействие и екипност на работата и контрол за изпълнение на поставените задачи, дефинирани са правата и задълженията на всички служители.

За одитирания период ръководството е осъществявало предварителен контрол за законосъобразност върху цялата дейност на дружеството. Спазват се правилата за вътрешния документооборот, документацията се съхранява надеждно. Задълженията са разпределени и всеки служител, носи отговорност за изпълнение на поставените му задачи. Веднъж годишно се извършва инвентаризация на имуществото.

3) Одитният комитет наблюдава работата на независимия финансов одит в предприятието и извършва преглед на независимостта.

Регистриран одитор за 2017 г. на дружеството е Лема Консултинг ЕООД с регистриран одитор Григор Петков Кръстев, диплом № 548. За своята дейност регистрираният одитор предостави на одитния комитет доклад за извършения одит на финансовия отчет на дружеството за годината, завършваща на 31.12.2017 г. На одитния комитет е предоставена декларация, с която регистрираният одитор декларира независимостта си от дружеството, както и че не е предоставял други услуги извън тези, свързани с одита.

Одитният комитет предлага на общото събрание на акционерите фирма Лема Консултинг ЕООД с регистриран одитор Григор Петков Кръстев, диплом № 548 да извърши одита на дружеството и за финансовата 2018 година.

4) Заключение

За периода на своята дейност при изпълнение на основните си функции и в рамките на предоставената му компетентност одитният комитет може да потвърди, че не са установени съществени слабости или нередности, които биха повлияли на финансовото състояние и финансовите резултати на дружеството, както и за дейността му.

22 март 2018 год.

Председател на ОК:

/Т.Раденкова/

Членове на ОК:

/Р.Виденова/

/Р.Танчев/