

ОТЧЕТ

за дейността на Одитния комитет

за периода от 3 май 2016 г. до 24 април 2017 г.

Настоящият доклад е изготвен въз основа на изискванията на член 40л от Закона за независимия финансов одит (омн.). Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите на „Трансинвестмънт“ – АДСИЦ (дружеството) за осма поредна година, след неговото създаване. Съгласно предоставеното облекчение на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на Одитен комитет на „Трансинвестмънт“ - АДСИЦ се изпълняват от Съвета на директорите на дружеството. Първият Одитен комитет е избран на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 30 юни 2009 г. За председател на Одитния комитет е избран Антон Свраков, независим член на Съвета на директорите на дружеството. Одитният комитет работи по приетите и утвърдени от него правила, които не са променени през годините.

За изминалия период от 3 май 2016 г. до 24 април 2017 г. Одитният комитет е провел две свои заседания:

а) На 15 декември 2016 г. са разгледани въпросите, които произтичат от влизането в сила на нов Закон за независимия финансов одит. Взето е решение за внасяне на необходимите промени, които следват от изискванията на този нов закон.

б) На 24 март 2016 г. Одитният комитет се е запознал с проекта на годишен финансов отчет на дружеството към 31 декември 2016 г. Представени са били в проект одиторският доклад и Представителното писмо от ръководството, предоставени от избрания външен одитор „Приморска одиторска компания“ - ООД. Одитният комитет е приел, че одиторският доклад е адекватно изготвен на основата на представените в годишния финансов отчет на дружеството резултати за годината. На същото заседание Одитният комитет е приел програма за дейността си до края на 2017 г.

Пред вид особеностите на статута и на ограничената дейност на дружеството, Одитният комитет счита, че за изтеклия период е изпълнил задачите, които са му поставени съгласно Закона за независимия финансов одит (отм.) и приетите правила за дейността му.

*Настоящият доклад е изготвен от Одитния комитет на 24 април 2017 г.
и е подписан от неговия председател.*


АНТОН СВРАКОВ