

ОТЧЕТ

за дейността на Одитния комитет

за периода от 31 март 2012 г. до 30 април 2013 г.

Настоящият доклад е изготвен въз основа на изискванията на член 40л от Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите за четвърта поредна година, след неговото създаване. Съгласно предоставеното облекчение на чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит функциите на Одитен комитет на Трансинвестмънт АДСИЦ (дружеството) се изпълняват от Съвета на директорите. 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. Одитния комитет работи по приетите и утвърдени от него правила.

За изминалия период от 31 март 2012 г. до 30 април 2013 г. Одитният комитет е провел 2 свои заседания. На своето първо заседание от 31 октомври 2012 г. е обсъдил резултатите от годишното общо събрание на акционерите за 2011 г. и е взел отношение по повод на независимостта на избрания външен одитор на дружеството.

На своето второ заседание, проведено на 25 март 2013 г. Одитният комитет се е запознал с проекта на финансов отчет на дружеството, както и с проектите на одиторския доклад и на представителното писмо от ръководството, предоставени от избрания външен одитор. Одитният комитет е приел, че одиторският доклад е адекватно изготвен на основата на представените в годишния финансов отчет на дружеството резултати. На същото заседание Одитният комитет е приел програма за своето следващо заседание до края на 2013 г.

Пред вид особеностите 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 и приетите правила за дейността му.

Настоящият доклад е изготвен от Одитния комитет на 15 май 2013 г. и е подписан от неговия председател.


Антон Свраков