

ОТЧЕТ

за дейността на Одитния комитет

за периода от 31 март 2014 г. до 13 май 2015 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 на „Трансинвестмънт“ – АДСИЦ (дружеството) за шеста 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. 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 променяни през годините.

За изминалия период от 31 март 2014 г. до 13 май 2015 г. Одитният комитет е провел 2 свои заседания. На своето първо заседание от 24 март 2015 г. Одитният комитет се е запознал с проекта на годишен финансов отчет на дружеството, както и с проектите на одиторския доклад и на Представителното писмо от ръководството, предоставени от избрания външен одитор КПМГ България - ООД. 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 дейността си до края на 2015 г.

На своето второ заседание, проведено на 12 май 2015 г. Одитният комитет е обсъдил постъпилото предложение за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г. от специализираното одиторско предприятие „Приморска одиторска компания“ – ООД. След като е преценил направеното предложение за напълно професионално и е приел независимостта на „Приморска одиторска компания“, Одитният комитет е препоръчал на редовното Общо събрание на дружеството за 2015 г. да избере това специализирано одиторско предприятие за одитор на годишния финансов отчет.

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 и приетите правила за дейността му.

*Настоящият доклад е изготвен от Одитния комитет на 13 май 2015 г.  
и е подписан от неговия председател.*

  
АНТОН СВРАКОВ