

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИНТЕТИКА АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СИНТЕТИКА АД ПРЕЗ 2014 Г.

Настоящият доклад за дейността на Одитния комитет на Синтетика АД през 2012 г. е съставен на основание чл. 40 л от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), който изисква отчет за дейността пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Одитният комитет Синтетика АД е създаден с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 14.09.2012 г., като функциите на одитния комитет се изпълняват от Съвета на директорите на дружеството съгласно чл.40ж , ал. 1 от ЗНФО. В дейността си Одитният комитет се ръководи от приетите на първото му заседание Правила за дейността на Одитния комитет на дружеството. В тях са формулирани целите, функциите, принципите на функциониране на Одитния комитет в съответствие с нормативните изисквания.

Съгласно Правилата за дейността на Одитния комитет, през отчетния период дейността му бе насочена към изпълнение на:

Наблюдение на процесите по финансово отчитане в Дружеството

През отчетния период се провеждаха регулярни заседания на Одитния комитет, на които се извършваше преглед на междинните финансови отчети на дружеството и Годишния финансов отчет. Дружеството изготвя тримесечни междинни финансови отчети и Годишен финансов отчет, които представя в Комисията по финансов надзор и разкрива пред обществеността посредством електронните системи e-register и X3News в законоустановения срок.

Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете на Дружеството

(ИВ дружеството има изградена система за вътрешен контрол, като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска, които подпомагат дейността на Съвета на директорите и намаляват финансовите, операционните и юридическите рискове и допринасят за високото качество на финансовите отчети.

Дружеството има едностепенна система за управление с управителен орган Съвет на директорите, в състав три физически лица.

Наблюдение на независимия финансов одит на Дружеството

Общото събрание на акционерите избра за независим одитор на Синтетика АД за 2014 г. да бъде Актив ООД, регистриран одитор N 0005 по списък на ИДЕС.

Одитният комитет се увери в независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

Приемане на доклада на независимия одитор

Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2014 г. и го прие единодушно без забележки.

Изготвяне и предоставяне на препоръка относно избора на регистриран одитор, които да извърши независимия финансов одит на дружеството за 2015г.

Одитният комитет регистрира наличие на разбирателство между одитора, ръководството на дружеството и финансово - счетоводния отдел на обслужващото дружество. Въз основа на тази

констатация и на основание чл. 40 к от ЗНФО, Одитният комитет прави препоръка до Съвета на директорите и Общото събрание на акционерите за регистриран одитор на Синтетика АД за отчетната 2015 г. да бъде избрано одиторско дружество „Актив“ ООД.

20.04.2015 г.



.....
Светослав Антонов

Председател на Одитния комитет на Синтетика АД