

ДОКЛАД

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

Одитният комитет в „Индустриален капитал-холдинг“ АД е създаден съгласно чл.40с 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 26.06.2009 година

Одитният комитет е в състав:

- Теменужка Христова Раденкова, с адрес гр. София, ж.к. „Лагера“, бл. 54, вх. А
 - Ботьо Николов Ботев, с адрес гр. Севлиево, ул. „Дунав“ № 19
 - Стефан Иванов Минчев, с адрес гр. София, ж.к. „Орча купел“, бл. 414, вх. В, ан. 3
- Председател на органа по чл.40ж от ЗИФО е Ботьо Николов Ботев

Настоящият доклад за 2009г. 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 представя финансовата информация на ръководството в края на всеки месец. 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 способи за контрол и управление на рисковете от дейността. Съветът на директорите на дружеството се състои от седем члена - физически лица:

- ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ – 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
- ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ – заместник председателя на съвета на директорите
- ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ – член на съвета на директорите
- ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ – член на съвета на директорите
- ВАНЯ АТАНАСОВА БОЖИНОВА – ИВАНОВА – член на съвета на директорите

Разпределението на функциите съобразно компетентността на изпълнителните директори е уредено подробно с вътрешни правила, приети от съвета на директорите.

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.

Ясно са дефинирани 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 2009 на дружеството е Стоян Асенев Донеv – Дипломиран експерт счетоводител, регистриран одит, диплома №509.

За своята дейност регистрираният одитор предоставя на одитния комитет доклад за извършения одит на финансовия отчет на дружеството за годината, завършваща на 31.12.2009 година

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 регистрираният одитор Стоян Донеv да извърши одита на дружеството и за финансовата 2010 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.

20 април 2010 год.

Председател на ОК:
Б.Ботев

Членове на ОК:
Д.Раденкова
С.Минчев