

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

през 2009 година

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит. Дейността на Одитния комитет през изтеклата година бе насочена към повишаване ефективността на процесите по финансово отчитане, на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в предприятието.

През годината бяха изпълнени следните конкретни задачи:

След първоначалното конституиране на одитния комитет се проведе обучение на неговите членове. Бе приет График за дейността, който включи регламентираната от закона дейност.

Извърши се преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие. Договорът за извършване на независим финансов одит бе сключен след одобряване от одитния комитет.

Членовете на одитния комитет проведоха консултативни срещи с главния счетоводител на холдинга. Одитният комитет констатира, че процесите по финансово отчитане в Стара планина холд АД представят достоверно и с необходимата обхватност финансовата информация.

Проведоха се всички планирани заседания на Одитния комитет. Регистрираният одитор докладва по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита. Бе приета информация за предоставяните от одитора други услуги извън одита. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор не е предоставял други услуги извън сключения договор за одит.

Одитният комитет подготви и направи предложение до Общото събрание за избор на външен одитор през настоящата календарна година.

Отчетът е приет на заседание на одитния комитет, проведено на 15.03.2010 г.

Председател:

Мария Лазарова


ДО

АКЦИОНЕРИТЕ НА СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Уважаеми акционери,

На основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит и представения пред Общото събрание годишен отчет, Одитният комитет Ви препоръчва да изберете дипломирания експерт-счетоводител Катя Златарева за извършване на независим финансов одит на Стара планина холд АД през 2010 година.

Председател: 
Мария Лазарова