

ДОКЛАД

на

Одитния комитет на „АГРОЕНЕРДЖИ“-АДСИЦ

Уважаеми акционери,

Одитният комитет на „Агроенерджи“-АДСИЦ е създаден в изпълнение на Закона за независимия финансов одит с решение на Общото събрание на акционерите в дружеството, взето на редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено през 2009 г., преизбран на редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено през 2012 г.

Съставът на Одитния комитет на основание чл.40ж от ЗНФО се състои от членовете на Съвета на директорите на дружеството, а именно:

1. Данаил Михайлов Каменов - председател на Одитния комитет;
2. Светослав Божков Божилков - член на Одитния комитет;
3. Людмил Георгиев Александров – член на Одитния комитет;
4. Николай Недков Добрилов – член на Одитния комитет, и
5. Паулина Стефанова Халачева - член на Одитния комитет.

Мандатът на Одитния комитет е 3 години, считано от деня на общото събрание на акционерите, на което е преизбран (29 юни 2012 г.).

Одитният комитет изпълнява надзорни функции по отношение на процеса на изготвяне на финансовите отчети на дружеството, системата за вътрешен контрол на бизнеса и управление на риска, вътрешния и външен одитен процес, резултатите и препоръките от вътрешното и външно одитиране, независимостта на представяне, както и за съответствието на горните процеси с разпоредбите на действащото законодателство.

През 2012 г. дейността на Одитния комитет бе насочена към изпълнение на следните функции:

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието.

На свои заседания Одитният комитет извърши преглед на междинните финансови отчети на Дружеството и на годишния финансов отчет.

2. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;

В Дружеството е изградена и структурирана система за вътрешен контрол, която извършва мониторинг на финансовия, операционния и юридическия риск.

3. Наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;

Въз основа на мониторинга по т.2 са въведени системи от мерки за ограничаване на финансовия, операционния и юридическия риск.

4. Наблюдение на независимия финансов одит в предприятието;

Осъществен бе мониторинг на дейността на регистрирания одитор, избран от ОСА на РОС през 2012 г., чрез периодични доклади по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

5. Преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

Одитният комитет се запозна в детайли с Доклада за прозрачност, публикуван от регистрирания одитор, и се увери в независимостта на регистрирания одитор по смисъла на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

На основание чл.40к от ЗНФО, Одитният комитет препоръчва на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г., отново да бъде избрано „Делойт Одит“-ООД (ЕИК 121145199).



/Светослав Божилов /



/Николай Добрилов /



/Данаил Каменов/



/Паулина Халачева/



/Людмил Александров/

