

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ДОМОКАТ АД

ДОКЛАД
на
Одитния комитет на ДОМОКАТ АД

Настоящия доклад на одитния комитет е изготвен в изпълнение на Закона за независимия финансов одит.

Одитният комитет на ДОМОКАТ АД е избран от Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 31.07.2009 г.

Одитният комитет се състои от трима членове, които са и членове на Съвета на директорите на дружеството – Йоанис Ригас, Андреас Ригас и Димитриос Бантис.

Предвид изискванията на действащото законодателство и с оглед дейността на Одитния комитет на ДОМОКАТ АД през 2010 г., може да бъде направено следното обобщение относно финансовото отчитане, системите за вътрешен контрол и независимия финансов одит в предприятието.

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието

През 2010 г. предприятието спазваше адекватна финансова отчетност в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Финансовите отчети на дружеството са изготвени на база действащо предприятие и принципа на историческа цена.

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

Ефективността на системата за вътрешен контрол позволи навременно изготвяне и изпращане на достоверни тримесечни финансови отчети на Дружеството до Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Борса, Централен депозитар и обществеността.

3. Наблюдение на независимия финансов одит в предприятието

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, на 14.07.2010 г. Общото събрание на акционерите, избра Мария Димитрова №262 за дипломирани експерт-счетоводител, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. Одитният комитет проследи работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимият финансов одит за 2010 г. бе проведен и изготвен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независимия финансов одит.

В изпълнение на чл. 40к от Закона за независимия финансов одит, одитният комитет прави препоръка до Общото събрание на акционерите на дружеството за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г. да бъде назначена г-жа Мария Димитрова, регистрирана в ИДЕС с № 262.

С уважение:

Йоанис Ригас, председател на одитния комитет

Андреас Ригас, член на одитния комитет.....

Димитриос Бантис, член на одитния комитет.....