

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА МОНБАТ АД

през 2011 година

В съответствие с разпоредбите на чл. 40л от Закона за независимия финансов одит одитния комитет на МОНБАТ АД изготви и представя на акционерите настоящия доклад за своята дейност.

Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие. Беше констатирано също, че независимият одитор е създал своя електронна страница www.gtbulgaria.com, на която публикува доклад за прозрачност за 2011 г., в съответствие с изискванията на ЗНФО. Членовете на одитния комитет проведоха редица консултативни срещи със счетоводно-финансовия отдел на компанията, ръководителите на отдела за вътрешен контрол и управление на риска.

Одитният комитет заседаваше също така във връзка с изготвянето на индивидуалните и консолидирани тримесечните и годишни финансови отчети, като извършваше проверки относно процесите по финансово отчитане в предприятието, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете.

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 обхвата на услугите по одит. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор не е предоставял други услуги извън сключения договор за одит.

В изпълнение на законовите изисквания Одитният комитет подготви и ще представи предложение до Общото събрание за избор на регистриран одитор за 2011.

Председател на Одитния комитет:

Милен Маринов