

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД, ПРЕЗ
2020 г.

Настоящият Отчет за дейността на Одитния комитет /ОК/ на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД /дружеството/ е съставен на основание Правилника за дейността на ОК, устава на дружеството, както и в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, според който Одитния комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите на дружеството, веднъж годишно, заедно с приемането на Годишния финансов отчет.

През 2020 г. Членове на Одитен комитет на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД са: Милена Найденова Найденова, Илияна Тодорова Велева, и Диана Стоянова Воева. Председател на ОК е Милена Найденова.

В съответствие с разпоредбите на ЗНФО и чл.9(2) от Правилника за дейността, Одитният комитет изпълнява следните основни функции:

- ✓ наблюдава процеса на финансово отчитане;
- ✓ наблюдава ефективността на вътрешните контролни системи;
- ✓ наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете;
- ✓ наблюдава дейността по вътрешния одит;
- ✓ наблюдава изпълнението на независимия финансов одит, като взема предвид констатациите и заключенията, свързани с обхвата на проверките на вътрешния одит;
- ✓ извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД в съответствие с изискванията на закона и Регламент (ЕС) № 537/2014, включително наблюдава целесъобразността на предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното Дружество.

Одитният комитет извърши преглед на дейността и независимостта на регистрирания одитор „ИНТЕГРИТИ ОДИТ" ЕООД и счита, че извършените услуги са в съответствие с изискванията за независимост, безпристрастност и липса на конфликт на интереси, съобразно МОС и изискванията на ЗНФО.

Одитният комитет изисква периодично информация от директора за връзки с инвеститорите на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА" АД относно предоставената през годината информация до регулаторния орган - Комисията за финансов надзор. През 2020 г. Комисията за финансов надзор не е констатирила нарушения и не е съставяла актове на ръководството на дружеството.

През 2020 г. в съответствие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД е изготвило и представило в законоустановения срок всички финансови отчети, на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и на обществеността.

През месец Март 2021 г. ОК проведе заседание, на което обсъди годишния отчет на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД за 2020 г. и извърши преглед на финансовото отчитане, системите за вътрешен контрол и управлението на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството. На база информацията, с която разполага, ОК счита, че финансовият отчет е пълен и всеобхватен, съобразен с изискванията на МСС и МСФО и отговаря на реалното състояние на дружеството. Финансово-счетоводната система и счетоводните регистри осигуряват необходимата информация за правилното управление на активите и пасивите на дружеството, както и за своевременно откриване и предотвратяване на евентуални грешки и злоупотреби. Процесите по управление на рисковете са ефективно организирани и осигуряват необходимия контрол от страна на ръководството върху оперативните и пазарни рискове, на които е изложено дружеството.

ОК реши да препоръча на Общото събрание на акционерите да избере за одитор на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД за 2021 г. Петя Димитрова Койчева-Живкова, рег. N: 0814, упражняваща одиторска дейност (професия) чрез търговско дружество ОДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД с ЕИК 203919968.

Председател на одитния комитет: _____


/Милена Найденова/