

ДАНИИ

по чл.107, ал.3 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната **ШЕРБАН ВЕЛИЕВА МЕМИШЕВА, ЕГН**
действаща в качеството си на предложен за член на Одитния комитет
на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, със седалище и адрес на
управление гр.Варна, район „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1, ЕИК
202780647, с настоящото предоставям данни по чл.107, ал.3 от Закона за
независимия финансов одит:

Шербан Велиева Мемешева е родена на 11.03.1988 г., постоянният ѝ адрес
е в гр. Варна

Придобива професионална квалификация по специалността „Счетоводство и
контрол“ с образователно-квалификационна степен Магистър, в Икономически
университет гр.Варна

Изготвил:


Шербан Велиева Мемешева

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит

Долуподписаната **ШЕРБАН ВЕЛИЕВА МЕМИШЕВА, ЕГН** действаща в качеството си на предложен за член на Одитния комитет на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Аспарухово“, ул. „Георги Стаматов“ № 1, ЕИК 202780647

С подписване на настоящото:

1. Давам своето съгласие да бъда избрана за член на Одитния комитет на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД.

2. Декларирам, че притежавам образователно-квалификационна степен "магистър" и имам познания в областта, в която работи предприятието.

3. Декларирам, че притежавам повече от 5 години стаж в областта на счетоводството;

4. Декларирам, че не съм

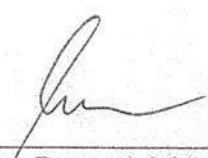
4.1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието;

4.2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието

4.3. член на орган на управление или контрол, прокурист или служител на лице по т.4.2

5. Уведомен съм, че при промяна на някое от декларираните тук обстоятелства съм длъжен незабавно да уведомя управителните и надзорните органи на предприятието и да прекратя изпълняването на функциите си като член на Одитния комитет.

Дата:
28.04.2023 г.

Декларатор: 
Шербан Велиева Мемешева

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНВЕСТИЦИОННА
КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД
гр. ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, ПРЕЗ
2022 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 2022 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.

Одитния комитет е запознат с периодичните и годишните финансови отчети на дружеството, като представената в тях информация е обсъдена с ръководството и с регистрирания одитор. През 2022 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.

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 месец Март 2023 г. ОК проведе заседание, на което обсъди годишния финансов отчет на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД за 2022 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.

Финансовия отчет на дружеството за 2022 г. е заверен от одитора Петя Димитрова Койчева-Живкова, рег. N: 0814, упражняваща одиторска дейност (професия) чрез търговско дружество ОДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Одитният комитет извърши преглед на дейността и независимостта на регистрирания одитор и счита, че извършените услуги са в съответствие с изискванията за независимост, безпристрастност и липса на конфликт на интереси, съобразно МСС и изискванията на ЗНФО.

В рамките на отчетния период до одитния комитет не са постъпвали искания за предоставяне на други услуги от одитора извън задължителния финансов одит. През 2022 г. регистрирания одитор не е предоставял услуги на дружеството, различни от задължителния финансов одит.

Одитният комитет реши да препоръча на Общото събрание на акционерите да избере за одитор на „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД за 2023 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 Наиденова/

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ
ГАЛАТА“ АД
гр. ВАРНА

ОТЧЕТ

на

Директор за връзки с инвеститорите
на “Инвестиционна компания Галата” АД

Уважаеми акционери на “Инвестиционна компания Галата” АД,

Изготвеният отчет за дейността през 2022 г. има за цел да отрази преди всичко изпълнението на нормативните изисквания, регламентирани задълженията на “Инвестиционна компания Галата” АД като публично дружество, както и удовлетворяването на изискванията на акционерите. Основните функции, в качеството ми на Директор връзки с инвеститорите, отговарящ пред Общото събрание на акционерите на “Инвестиционна компания Галата” АД, са да съдействам и осигуря добри взаимоотношения между дружеството, неговите акционери и потенциални инвеститори и на коректното изпълнение на задълженията произтичащи от Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Общата информация за структурата и неговите акционери, както и за управителните органи на дружеството е предоставена в годишния доклад за дейността на дружеството през 2022 г. За да постигне целите на дружеството и за да гарантира и защити правата и интересите на своите акционери, Съветът на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД провежда политика на добро корпоративно управление. Управленските решения са в интерес на дружеството и неговите акционери и са взети при стриктното спазване на българското законодателство. Основните права, които “Инвестиционна компания Галата” АД гарантира на своите акционери, са: право на редовно и своевременно получаване на информация, свързана с дружеството; правото на участие и глас в общото събрание на акционерите; правото да получат част от печалбата на дружеството под формата на дивидент.

През отчетния период, като Директор за връзки с инвеститорите, съм изпълнявала задълженията си в интерес на всички акционери на дружеството, ползвайки информация, която е достоверна и пълна; осъществявала съм ефективна връзка между Съвета на директорите на “Инвестиционна компания Галата” АД и неговите акционери и лица, проявили интерес да инвестират в дружеството, като съм предоставяла информация относно текущото финансово и икономическо състояние на “Инвестиционна компания Галата” АД, както и всяка друга информация, която имат право да получат по закон като акционери или инвеститори.

Съхранени са пълните протоколи от проведените заседания на Съвета на директорите на "Инвестиционна компания Галата" АД за 2022 г.

През 2022 г. са изпратени всички необходими отчети и уведомления до Централен депозитар, Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса и електронните медии.

От водения регистър за изпратените материали, за постъпили искания и предоставена информация, става видно, че за отчетния период писмени искания не са постъпвали.

Отчитайки ролята на акционерите като собственици на самото дружество, както и интересите на потенциалните инвеститори, при изпълнение на функциите си през отчетния период не са възниквали противоречиви и несъднзначни за решаване казуси.

Елена Тодорова
Директор за връзки с инвеститорите

