

"СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ" АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на Одитния комитет на „Слънчев бряг холдинг“ АД

през 2017 година

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.108, ал.1, т.8 и във връзка с т.9 от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО).

Във връзка с разпоредбата на чл.107, ал.7 от този закон, правилата за дейността на Одитния комитет са приети на заседание на Съвета на директорите и одобрени от общото събрание на акционерите.

Дейността на Одитния комитет през 2017 година бе насочена към повишаване ефективността на процесите по финансово отчитане, на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в дружеството.

През изминалата година бяха изпълнени следните задачи:

Отговорният одитор Димитринка Георгиева, докладва пред Одитния комитет по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита.

Членовете на одитния комитет проведоха консултативни срещи с представител на „Одит Бургас“ ООД. Одитният комитет констатира, че процесите по финансово отчитане на „Слънчев бряг холдинг“ АД представят достоверно и с необходимата обхватност финансовата информация.

През 2017 година дружеството е прилагало адекватна счетоводна политика, съответстваща на действащите международни счетоводни стандарти (МСС) и международните стандарти за финансово отчитане (МСФО). Финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и информацията в тях отразява обективно дейността и финансовото състояние на дружеството.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и другите нормативни актове, регламентиращи дейността на дружеството, редовно са изготвяни точни и изчерпателни финансови отчети и уведомления, които са представяни своевременно на фондовата борса, надзорния орган и обществеността.

Одитният комитет констатира, че ръководството е идентифицирало евентуалните рискове, на които е изложено дружеството във връзка с дейността му. Извършва се постоянно наблюдение на влиянието на отделните рискове и се предприемат действия за тяхното намаляване. Съветът на директорите е приел и прилага вътрешни правила за вътрешен контрол и управление на риска.

Одитният комитет наблюдава извършването на независимия одит на годишния финансов отчет и констатира, че процедурата съответства на нормативните изисквания.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и ЗНФО е извършен независим финансов одит от д.е.с. Димитринка Георгиева, избрана от редовното годишно общо събрание на акционерите проведено през месец юни 2017 година.

От извършеното наблюдение на процеса на независимия финансов одит, Одитният комитет счита, че той е проведен законосъобразно при спазване на ЗНФО. Одиторската услуга, предоставена от регистрирания одитор е квалифицирана и обективна, като е извършен цялостен одит на дейността на дружеството и докладът е изготвен в съответствие с нормативните изисквания.

На основание чл.108, ал.1, т.6 от ЗНФО Одитният комитет даде предложение до акционерите, за одитор на дружеството за финансовата 2018 г. да бъде избрана д.е.с. Димитринка Георгиева с регистрационен № 0520.

Този доклад е приет на основание чл.108, ал.1, т.8 и т.9 от ЗНФО.

Председател:

Детелина Потерова