

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ДОМИНАТ ФИНАНС АД

ДОКЛАД
на
Одитния комитет на Доминант Финанс АД

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

Одитният комитет на Доминант Финанс АД е избран от Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 03.08.2009 г.

Одитният комитет се състои от трима членове, които са и членове на Съвета на директорите на дружеството – Димостенис Харакидас, Атина Дзидзилаки и Николаос Псаропулос и е с мандат три години.

Съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов одит, одитния комитет изпълнява следните функции:

1. Наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството
2. Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството
3. Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството
4. Наблюдава независимия финансов одит в дружеството
5. Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, включително наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на дружеството
6. Отчита дейността си веднъж годишно пред Общото събрание на акционерите на дружеството заедно с приемането на годишния финансов отчет
7. Дава препоръка за избора на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на дружеството
8. Одобрява договора за извършване на независим финансов одит, преди неговото сключване.

Във връзка с изпълнение на своите функции Одитния комитет може да дава препоръки до органите на управление на дружеството при установяване на нередовности, както и за подобряване на дейността по финансово отчитане, вътрешен контрол и управление на рисковете на дружеството.

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 2009 г. да бъде назначена г-жа Светлана Найденова, Сети одитинг ООД, регистрирана в ИДЕС с № 089.

С уважение:

Атина Дзидзилаки, председател на одитния комитет.....

Димостенис Харакидас, член на одитния комитет.....

Николаос Псаропулос, член на одитния комитет.....