

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА ДОМИНАНТ 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.

Предвид изискванията на действащото законодателство и с оглед дейността на Одитния комитет на ДОМИНАНТ ФИНАНС АД през 2009 г., може да бъде направено следното обобщение относно финансовото отчитане, системите за вътрешен контрол и независимия финансов одит в предприятието.

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието

През 2009 г. предприятието спазваше адекватна финансова отчетност в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Финансовите отчети на дружеството са изготвени на база действащо предприятие и принципа на историческа цена.

2. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието.

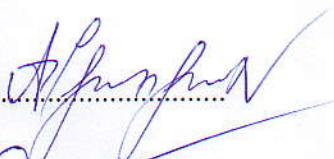
Ефективността на системата за вътрешен контрол позволи навременно изготвяне и изпращане на достоверни тримесечни финансови отчети на Дружеството до Комисия за финансов надзор, Българска Фондова Бурса, Централен депозитар и обществеността.

3. Наблюдение на независимия финансов одит в предприятието

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, на 15.12.2009 г. Общото събрание на акционерите, избра Светлана Найденова – Сети одитинг ООД с № 089 за дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Одитният комитет проследи работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимият финансов одит за 2009 г. бе проведен и изготвен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независимия финансов одит.

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 2010 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.....