ГОДИШЕН ДОКЛАД

За дейността на одитния комитет към „Тех Парк Оптела" АД

Съгласно Закона за независимия финансов одит, одитният комитет на „Тех Парк Оптела" АД се състои от трима души:

1. инж. Стефан Гълъбов - Председател
2. Минка Кръстева - член
3. Венелин Йорданов - член

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 108, ал.1, т. 8 и във връзка със съществуваща т. 9 на ЗНФО.

През отчетния период одитният комитет извършваше своята дейност по контролиране и спазване на наредбите и законите от Съвета на директорите, повишаване на ефективността на процесите по финансиране, отчетността, функционирането на системата за вътрешен контрол, както и управлението на рисковете в дружеството.

Конкретните задачи извършени от одитния комитет през годината са:

1. Направи се преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с нормативните изисквания. Одитният комитет оценява съдържанието на последния годишен доклад за прозрачност на одитора и констатира, че регистрираният одитор отговаря на критериите за независимост на одитираното дружество.
2. Регистрираният одитор докладва пред одитния комитет за дейността си, свързана с изпълнението на одита. Представената от него информация показва, че не е предоставял други услуги извън сключения договор за одит.

Членовете на одитния комитет проведоха работни срещи с главния счетоводител на дружеството. Констатирано бе, че процесите по финансовото отчитане в „Тех Парк Оптела" АД представят достоверно и с необходимата обхватност финансовата информация.

През изминалата 2017 година дружеството е приложило адекватна счетоводна политика съответстваща на действащите международни стандарти и международните стандарти за финансова отчетност. 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 финансови отчети и финансови уведомления, които са представяни своевременно на медиите, фондовата борса и надзорните органи.

Одитният комитет констатира, че ръководството е идентифицирало евентуалните рискове в дружеството във връзка с дейността му. Преценени са евентуалните рискове и са взети адекватни мерки за намаляване на влиянието им. Съветът на

директорите е приел и прилага правила за вътрешен контрол и управление на риска.

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

От извършеното наблюдение на процеса на независимия финансов одит, одитният комитет счита, че е проведен законосъобразно, при спазването на всички нормативни документи и одиторската услуга, предоставена от регистрирания одитор Атанаска Симеонова, е квалифицирана и обективна.

Настоящият доклад е съставен и приет на основание чл. 108, а.1, т.8 и т. 9 от ЗНФО.

13.03.2018 г.
Гр. Пловдив

Председател:
(инж. Ст. Гълъбов)