



ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността през 2019 г. на Одитния комитет към „Пловдив Тех Парк“ АД

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

1. инж. Стефан Гъльбов - 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.
3. Членовете на одитния комитет проведоха работни срещи с главния счетоводител на дружеството. Констатирало бе, че процесите по финансовото отчитане в „Пловдив Тех Парк“ АД представят достоверно и с необходимата обхватност финансовата информация.
4. През изминалата 2019 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.
5. 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.
6. 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.
 7. 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 Маргарита Тошкина, е квалифицирана и обективна.

Съгласно изменение в ДВ бр.18 от 2020 г. на ЗНФО, Одитния комитет е информирал ръководството на дружеството за направени проверки, взетите решения и препоръки към него.

В съответствие със Закона за независим финансов одит, Одитният комитет на дружеството препоръчва на Общото събрание на акционерите да назначи за регистриран одитор Маргарита Георгиева Тошкина с рег. № 0260/1994 г, вписана в Търговския регистър БУЛСТАТ 112083688, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. Препоръката за избора на Одитния комитет е подкрепена от свързаните с независимостта изисквания, разполагането с необходимите времеви и човешки ресурси за извършване на одита, запозната е с дейността на „ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК“ АД и проведения одит за 2019 г. се извърши без затруднения.

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

21.05.2020 г.
гр. Пловдив

Председател:
(инж. Ст. Гъльбов)

