

Д О К Л А Д

за дейността на Одитния комитет на „Оргтехника” АД
през 2018 година

Настоящият доклад на Одитния комитет на „Оргтехника” АД е съставен на основание чл. 108, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет на дейността пред Общото събрание на акционерите и пред Комисията за финансов надзор веднъж годишно заедно с годишния финансов отчет.

Одитният комитет на „Оргтехника” АД е създаден в изпълнение на изискванията на Закона за независимия финансов одит, отнасящи се до предприятия, извършващи дейност от обществен интерес. Одитният комитет е избран с решение на извънредното Общо събрание на акционерите на „Оргтехника” АД от 25.08.2017 г. в състав:

1. Пламен Тодоров Тодоров ЕГН 5211225582 - служител в дружеството;
2. Венелин Николаев Арнаудов ЕГН 4704105580 - независим член;
3. Иван Крумов Куртев ЕГН 4812236724 - независим член.

Членовете на Одитния комитет са избрани при изпълнение изискванията на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, за което независимите кандидати са подали своевременно изискващата се писмена декларация.

Председател на Одитния комитет Пламен Тодоров Тодоров.

През отчетния период дейността на Одитния комитет беше свързана с изпълнение на следните функции:

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в „Оргтехника” АД.

Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети и годишен финансов отчет, които представя в Комисията по финансов надзор и разкрива на обществеността в законоустановения срок. В хода на своята дейност Одитният комитет може да потвърди, че не са установени слабости или нередности, които да повлияят на честното и достоверно представяне на дейността на „Оргтехника” АД, както и на финансовите резултати от тази дейност.

2. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в дружеството.

В дружеството има изградена система за вътрешен контрол и управление на риска, организирана в съответствие с нормите на ISO 9001, която подпомага дейността на ръководния персонал, намалява финансовите, операционните и юридически рискове и допринася за качествено изготвяне на финансовите отчети.

„Оргтехника” АД има едностепенна система за управление с управителен орган Съвет на директорите в състав две юридически и едно физическо лице. В дружеството има изградени вътрешни наредби и правилници, регламентиращи различни сфери от неговата дейност: Правила за организация на работната заплата, Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за дейността на съвета на директорите, Наредба за безплатното работно облекло и личните предпазни средства и др. Основните вътрешнофирмени документи се изготвят по утвърдени формуляри от Системата за качество ISO 9001.

3. Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството.

Независим одитор на дружеството е Анка Тодорова Стоянова ЕГН 6208195632, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с диплома № 0542 от 2001 г., със седалище и адрес в гр. Силистра. На съвместни заседания с Регистрирания одитор комитетът прие графика на независимия одитор за провеждане на одита, обсъди представените Допълнителен доклад до одитния комитет и проекта на Доклад на независимия одитор и даде положително становище по тях. В неформални срещи с одитора са обсъждани текущи проблеми, свързани с изготвяне на отчетите и изпълнението на одита.

4. Преглед на независимостта на регистрирания одитор.

Одитният комитет се увери в независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор.

Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2018 година и го прие единодушно без забележки.

6. Препоръка относно избора на регистриран одитор за 2018 година.


На основание чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО Одитният комитет на „Оргтехника” АД препоръчва на Съвета на директорите да предложи на Общото събрание на акционерите да избере Анка Тодорова Стоянова, рег. № 0542 за регистриран одитор на дружеството, който да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Оргтехника” АД за 2019 година.

7. Препоръки относно състава на Одитния комитет.

Към датата на съставяне на настоящия доклад всички членове на одитния комитет са дееспособни, не са настъпили промени относно тяхната свързаност с дружеството и не се налагат промени в състава на комитета.

29.03.2019 г.

Председател :



(Пл. Т. Тодоров)