

**Доклад за дейността на Одитния комитет
на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ
за 2015 год.**

Одитният комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ беше избран за срок от три години на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) от Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 18.06.2015 год., в състав от трима членове:

1. Филип Стефанов Фотев
2. Михаил Генов Кръстев
3. Юрий Асенов Станчев

На основание чл. 40ж, ал. 2 от ЗНФО за председател на Одитния комитет беше избран Юрий Асенов Станчев.

Съгласно разпоредбите на чл. 40л. от ЗНФО, Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на дружеството, извършващо дейност от обществен интерес, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Настоящият доклад е изготвен и се представя на акционерите на дружеството заедно с всички други материали във връзка с предстоящото редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ и приемането на годишния финансов отчет.

Функциите на Одитния комитет съгласно ЗНФО са следните:

- наблюдение на процесите по финансово отчитане в „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ;
- наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в дружеството;
- наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете;
- наблюдение на независимия финансов одит в предприятието;
- участие при извършването на преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително относно предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното дружество, както и относно заплахите за независимостта на регистрирания одитор и предложените мерки за смекчаването им;
- приемане доклада на регистрирания одитор по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита и процеса на финансово отчитане;
- участие и изготвяне на препоръки и предложения относно избора на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на дружеството за предстояща финансова година;
- одобряване на договора между дружеството и регистрирания одитор за извършване на независим финансов одит;
- изготвяне и представяне пред Редовното Общо събрание на акционерите на доклад за дейността на Одитния комитет през съответния отчетен период.

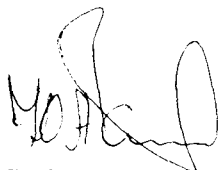
През изтеклия отчетен период бяха проведени заседания на Одитния комитет. Одитния комитет функционира съгласно приети Правила за работа. В рамките на дейността си през изтеклата година Одитния комитет преглеждаше финансовите документи на дружеството, наблюдавайки за безпристрастното отразяване и справедливо преценяване на факторите и рисковете пред дружеството, както и за целесъобразността на счетоводните практики, използвани при изготвянето им. Също така осъществи и годишния преглед на независимостта, ефективността и обективността на външния одитор. Във връзка с това Одитният комитет не отчете да има налице пряка или косвена финансова зависимост, бизнес връзка, трудово правоотношение или друга връзка или правоотношение, включително предоставянето на допълнителни услуги, между регистрирания одитор и „Ексклузив пропърти” АДСИЦ. През 2015 година избраният външен одитор не е участвал във вземането на решения на дружеството. Регистрираният одитор е действал в съответствие със закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

На заседание на Одитния комитет на 22.03.2016 г. беше приет доклада на независимия одитор за годишния финансов отчет.

На основание на чл. 40к ЗНФО Одитния комитет предлага за избор от Общото събрание на акционерите за независим одитор, който да извърши проверка и заверка на финансовия отчет на дружеството за 2016 г. регистрирания одитор Даниела Дурина, управител на „Дурин и партньори” ООД, специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на ИДЕС под № 0038.

Настоящият доклад за дейността на Одитния комитет на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ през 2015 г. беше приет на заседание, проведено на 22.03.2016 г.

С уважение: _____



.....Юрий Станчев.....
Председател на Одитния Комитет