



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

**на Одитния комитет при „Холдинг Дунав“ АД
През 2019 г.**

Уважаеми Дами и Господа,

През 2019 г. Одитния комитет извърши следното:

1. Проведе всички планирани заседания – четири на брой;
2. Констатирахме, че членовете на Одитния комитет нямат свързанос с членовете на Съвета на директорите и с Изпълнителния директор съгласно Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. /ЗППЦК/.
3. Констатирахме, че одиторът, който извършва независим външен финансов одит на холдинга отговаря на изискванията на закона за независимия одит и е независим.
4. Проведохме консултативна среща с външния одитор по въпросите на одита през 2019 г.
5. Дадохме препоръка до Общото събрание на Холдинг „Дунав“ за избор на Външен Одитор на Холдинга за 2020 г.
6. Извършихме периодично наблюдение на счетоводната отчетност в Холдинга за 2019 г. и констатирахме, че счетоводната политика на дружеството се прилага и се вземат превантивни мерки за недопускане и предотвратяване на евентуални злоупотреби и неточности в отчетността.
7. Извършихме проверка всички първични документи, регистри и отчети на Холдинг „Дунав“, както за централното му управление, така и на Консолидираните отчети по тримесечия на 2019 г.

При проверките констатирахме следното:

- 8.1. Стопанските операции и сделки са законни, целесъобразни, извършени са въз основа на решенията на Общото събрание и са в интерес на Холдинг „Дунав“;
- 8.2. Първичните документи са правилно съставени и притежават всички реквизити по закон;
- 8.3. Счетоводните регистри са правилно заведени, отразяват всички първични документи и обхващат напълно всички счетоводни обекти.
- 8.4. Счетоводните отчети са правилно съставени и отразяват достоверно финансовото състояние, резултатите от дейността, имущественото състояние, нематериалните активи и капитала на Холдинг „Дунав“.
- 8.5. Съставената счетоводна и оперативна информация е изготвена в съответствие със законодателството, а докладите за дейността са всеобхватни. Така съставената информация е достатъчна за вземането на ефективни управленски решения.
- 8.6. Няма заплахата от обезценка или други загуби за вложените от инвеститорите средства в Холдинга.

29.02.2020 г.

Председател на Одитния комитет:


Валентин Готов