

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

На 08.02.2011 година се проведе заседание на Одитния комитет на „Хидроизомат“ АД. В заседанието участваха членовете на комитета: Иван Кралев, представител на „Булгарконтрола“ АД, Пелагия Виячева.

Заседанието се проведе при следния дневен ред, приет единодушно:

1. Преглед на процесите по финансово отчитане в предприятието, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете.

2. Доклад на регистрирания одитор.

3. Отчет за дейността на одитния комитет през 2010 година.

По точка първа от дневния ред, след направения преглед, одитният комитет

РЕШИ:

1. Констатира, че процесите по финансово отчитане в предприятието, системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете отговарят на нормативните изисквания.

2. Констатира, че независимият финансов одит на предприятието се извършва в съответствие с нормативните изисквания.

Гласували “за”: Иван Кралев, представител на “Булгарконтрола” АД, Пелагия Виячева.

Гласували “против”: няма.

По точка втора от дневния ред одитният комитет разглежда доклада, представен от регистрирания одитор

РЕШИ:

1. Приема доклада на регистрирания одитор по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита

2. Докладът да бъде предоставен на Съвета на директорите, като се обърне внимание на констатираните слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане

Гласували “за”: Иван Кралев, представител на “Булгарконтрола” АД, Пелагия Виячева.

Гласували “против”: няма.

По точка трета от дневния ред одитният комитет

РЕШИ:

1. Приема Отчет за дейността на одитния комитет през 2010 година.

2. Отчетът за дейността да бъде представен пред редовното годишно общо събрание на акционерите.

Гласували “за”: Иван Кралев, представител на “Булгарконтрола” АД, Пелагия Виячева.

Гласували “против”: няма.

Препис от протокола да бъде предоставен на Съвета на директорите.

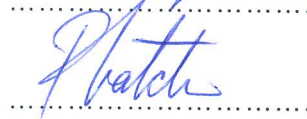
----- днешният ред се попълва и съседните се закриват.

Членове на одитния комитет:

Иван Кралев

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ivan Kravchev", written over a horizontal dotted line.

“Булгарконтрола” АД

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pelagia Vycheva", written over a horizontal dotted line.

Пелагия Вячева