

ДОКЛАД
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ФОРМОПЛАСТ” АД
ЗА 2009 ГОД.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Общото събрание на акционерите проведено през 19.06.2009 год., на основание чл.40е, ал.2 от Закона за независимия финансов одит избира одитен комитет в състав трима члена с мандат от три години. За одитен комитет на „Формопласт” АД са избрани Надежда Пламенова Котева, Виолета Георгиева Станишева и Светлана Иванова Недялкова.

II. ДЕЙНОСТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2009 г.

Предвид изискванията на действащото законодателство и с оглед дейността на Одитния комитет на „Формопласт” АД през 2009 г., може да бъде направено следното обобщение относно финансовото отчитане, системите за вътрешен контрол и управление на риска и независимия финансов одит в предприятието.:

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието.

През 2009 г. предприятието спазваше адекватна финансова отчетност в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Финансовите отчети на дружеството са изготвени на база действащо предприятие и принципа на историческа цена.

2. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието.

Ефективността на системата за вътрешен контрол позволи навременно изготвяне и изпращане на достоверни тримесечни финансови отчети на „Формопласт” АД до КФН, „БФБ София” АД, „Централен депозитар” АД и обществеността. Ежемесечно са извършвани финансови анализи и финансов контрол на текущото счетоводно отчитане в предприятието, а съответните доклади са били представяни на вниманието на Съвета на директорите.

Одитният комитет потвърждава, че през 2009 г. системата за финансово отчитане на дружеството е адекватна и представя достоверно финансовото състояние на „Формопласт” АД, както и че

системата за вътрешен контрол в дружеството позволява ефективно управление на финансовите ресурси на дружеството.

3. Наблюдение на независимия финансов одит в предприятието.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, на 19.06.2009 г. Общото събрание на акционерите на „Формопласт“ АД, избира Манол Петков Кривошапков за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.

Одитният комитет проследи работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимият финансов одит за 2009 г. бе проведен и изготвен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независимия финансов одит.

III. ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2010 г.

В изпълнение на чл.40к от Закона за независимия финансов одит и с оглед стриктното изпълнение на задълженията като регистриран одитор по проверката и заверката на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г., Одитният комитет на „Формопласт“ АД препоръчва независимият финансов одит на финансовите отчети за 2010г. да се извърши от Манол Петков Кривошапков, регистриран одитор 0428.

2010 год.
гр. Кърджали

Одитен комитет:



Надежда Пламенова Котева



Виолета Георгиева Станишева



Светлана Иванова Недялкова