

# ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

## ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ през 2011 година

Уважаеми акционери,

Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 40л от Закона за независимия финансов одит. Дейността на Одитния комитет през изтеклата година бе насочена към повишаване ефективността на процесите по финансово отчитане, на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в предприятието.

През годината бяха изпълнени следните конкретни задачи:

Извърши се преглед на независимостта на регистрирания одитор в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители. След преглед на декларацията за независимост, Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие.

Членовете на одитния комитет проведеха консултативни срещи с функционални специалисти в предприятието. Одитният комитет констатира, че процесите по финансово отчитане в предприятието представят достоверно и с необходимата обхватност финансовата информация. Успешно функционират системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете.

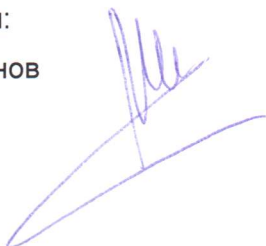
Регистрираният одитор докладва по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита. Бе приета информация за предоставяните от одитора други услуги извън одита. Одитният комитет констатира, че регистрираният одитор не е предоставял други услуги извън сключения договор за одит.

Одитният комитет подготви и направи предложение до Общото събрание за избор на външен одитор през настоящата календарна година.

Отчетът е приет на заседание на одитния комитет, проведено на 16.03.2012 г.

Председател:

Марин Маринов



# ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

Уважаеми акционери,

На основание чл. 40к от Закона за независимия финансов одит и представения пред Общото събрание годишен отчет, Одитният комитет Ви препоръчва да изберете дипломирания експерт-счетоводител Господин Иванов Димитров за извършване на независим финансов одит на Хидравлични елементи и системи АД през 2012 година.

Председател:  
Марин Маринов

