ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
“МИЗИЯ-96” АД

ДОКЛАД

за дейността на Одитния комитет на “Мизия-96” АД през 2021 год.

Уважаеми акционери,

Предоставяме на вниманието ви настоящият доклад на основание чл.108 ,ал.1 т.8 от Закона за независимия финансов одит,изискващ отчет за дейността на Одитния комитет пред органа по назначаване .

През 2021 г. Одитния комитет е избран от Общото събрание на акционерите на „Мизия 96” АД с Протокол от 01.09.2021 г.
Одитния комитет има следната структура:
Председател: Златка Желязкова Нешева- дипломиран експерт счетоводител
Членове: Стефка Петкова Кръстева - икономист
Марина Бонева Маринова - електроинженер
Съгласно Статута на одитния комитет мандата на Одитния комитет е за една година.
През годината на мандата му Одитния комитет се ръководеше в дейността си в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит:

- Наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност
- Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, системата за управление на риска и дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане
- Наблюдава задължителния финансов одит на годишните финансови отчети, включително неговото извършване в съответствия с Регламент 537/2014 г.
- Проверява, наблюдава независимостта на регистрирания одитор и прави предложение за назначаването му пред органа на дружеството
- Отчита дейността си пред органа по назначение

- Изготвя и представя пред Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори годишен доклад за дейността си
  На основание на получената информация при извършените от одитния комитет проверки, проведени дискусии и анализи в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит, одитния комитет направи следните констатации и изводи за дейността на „Мизия 96" АД гр. Плевен за 2021 г:

През периода на мандата си редовно се провеждаха срещи и консултации по различни финансови и други въпроси, свързани с дейността на дружеството с регистрирания външен одитор г-жа Илияна Баева.

Одитния комитет констатира, че ръководството е изградило системи за вътрешен контрол, чрез който се осъществяват контрол при извършване на разходите, контрол по управление качеството на произведените изделия, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Действащите системи за контрол са конституирани съобразно вътрешни документи на дружеството: Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за организация на работната заплата, Правилник за документооборота, заповеди на изпълнителния директор и други съпътстващи документи.

Във връзка с наблюдаването на процесите по финансовата дисциплина и финансовото отчитане, Одитния комитет получаваше регулярна информация от финансово-счетоводния отдел за финансовото състояние на дружеството към съответния период.

В съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа са изготвени и предоставяни на КФН, регулирания пазар и обществеността тримесечни и годишни финансови отчети в законоустановените срокове.

Във връзка с наблюдението на независимия финансов одит периодично се провеждаха срещи и консултация с одитора по проблемните сфери и по въпроси, касаещи дейността на дружеството. Обсъждаха се и въпроси, свързани с финансовата отчетност и възможности за подобряването й. Одитният комитет беше запознат с доклада и констатациите по него относно одита на ГФО за 2021 г.

Одитният комитет се запозна с предоставеният от регистрирания допълнителен доклад по Регламент на ЕС 537/2014 г.. Одитния комитет констатира ,че регистрираният одитор изпълнява задълженията си да публикува на своята интернет страница Доклада за прозрачност ,който включва изискваната от закона информация.

Бяха проведени 3/три/ броя заседания на одитния комитет-

- Протокол от 01.10.2021 . за разглеждане независимостта на избрания одитор за заверка на ГФО за 2021г.
- Протокол от 16.03.2022 г. за разглеждане процеса на одита
- Протокол от 30.03.2022 г. за запознаване с изготвения и заверен от регистрирания одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г и обсъждане резултатите от извършения одит . Разглеждане и приемане на Допълнителния доклад до одитния комитет на регистрирания одитор г-жа Илияна Баева. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет за 2021 г

Отчетът за дейността на Одитния комитет е приет на заседание на същия, проведено на 30.03.2022 г. и ще се представи в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок./ до 31.05.2022 г./

Одитния комитет препоръчва на Общото събрание на акционерите за регистриран одитор,който да провери и завери ГФО на дружеството за 2022 г., да бъде преизбрана г-жа Илияна Баева ,диплом №126 на ИДЕС.

Плевен
30.03.2022 г.

Председател:.....
/Златка Нешева/

Членове:

1.....
/Стефка Кръстева/

2.....
/Марина Маринова/