

МЕБЕЛСИСТЕМ АД

4400 град Пазарджик, ул. Ал. Стамболийски №119, ЕИК 112011240
тел: 0359 767151, www.mebelsistem.com, e-mail: mebelsistem@gmail.com

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА МЕБЕЛСИСТЕМ АД

До
Акционерите на
МЕБЕЛСИСТЕМ АД

Уважаеми Акционери,

През изминалата 2022 г., ние се стремим да поддържаме добра, навременна и адекватна комуникация с вас, с онази част от потенциалните инвеститори, които проявиха интерес към дружеството, както и с широката инвестиционна общност. В изпълнение на задълженията си ние предоставяхме навременно:

- изискуемата съгласно ЗППЦК информация за дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централния депозитар, както и на всички акционери и инвеститори, поискали да се запознаят с нея;
- периодична и последвала информация съгласно ЗППЦК и Наредба №2 за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества;
- допълнителна информация на всички заинтересовани лица за развитието на инвестиционната дейност.

През 2022 г. бе осъществена и активна комуникация на директора за връзки с инвеститорите с настоящи акционери и потенциални инвеститори посредством телефонна връзка и електронна кореспонденция.

През 2022 г. и до момента, няма постъпили жалби и оплаквания от акционери и инвеститори за работата на директора за връзки с инвеститорите. Директорът за връзки с инвеститорите водеше детайлни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството и получаваше пълно съдействие за изпълнението на своите задължения от страна на Съвета на директорите.

Намеренията ни за настоящата 2023 г. са да продължим да спазваме добрите практики в комуникацията с акционери и потенциални инвеститори, като използваме всички подходящи информационни канали и търсим максимално възможната прозрачност и откритост за дейността на Дружеството.

град Пазарджик
28.02.2023 г.

С уважение:
Гергана Унтова, /п/
Директор за връзки с инвеститорите,
на МЕБЕЛСИСТЕМ АД

МЕБЕЛСИСТЕМ АД

град Пазарджик, ул. Александър Стамболийски №119, ЕИК 112011240,
www.mebelsistem.com

**ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
за 2022 г.**

град Пазарджик
м. Май 2023 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и с Решение на Общото събрание на акционерите от 16.09.2021 г. бе избран Одитен комитет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД.

Основните функции на Одитния комитет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД в съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит включват:

- Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието;
- Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол;
- Наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството;
- Наблюдение на независимия финансов одит в предприятието;
- Извършване на преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

II. ДЕЙНОСТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ПРЕЗ 2021 г.

Въз основа на получената информация и проведени професионални анализи, при спазване изискванията на Закона за независимия финансов одит и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Одитния комитет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД формулира следните констатации, изводи и препоръки за дейността на дружеството през 2022 г.

1. Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието

През 2022 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 МЕБЕЛСИСТЕМ АД, до КФН, „БФБ София” АД, ИНВЕСТОР.БГ и обществеността. Ежемесечно са извършвани финансови наблюдения на текущото счетоводно отчитане в предприятието.

Одитният комитет потвърждава, че през 2022 г. системата за финансово отчитане на дружеството е адекватна и представя достоверно финансовото състояние на МЕБЕЛСИСТЕМ АД, както и че системата за вътрешен контрол в дружеството позволява ефективно управление на финансовите ресурси на дружеството.

3. Наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в дружеството

Одитният комитет констатира, че ръководството е идентифицирало евентуалните рискове, на които е изложено дружеството във връзка с дейността му. Извършва се постоянно наблюдение на влиянието на отделните рискове и се предприемат действия за тяхното намаляване.

4. Наблюдение на независимия финансов одит в предприятието

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, на 26.06.2022 г. Общото събрание на акционерите на МЕБЕЛСИСТЕМ АД избира Теодора Василева Понева с регистрационен №0840 от Института за дипломираните експерт-счетоводители за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Одитният комитет проследи работата на избрания независим одитор и потвърждава, че независимият финансов одит за 2022 г. бе проведен и изготвен законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията за независимия финансов одит. В съответствие с разпоредбите на Закона за независимия финансов одит независимият регистриран одитор на МЕБЕЛСИСТЕМ АД представи декларация за своята независимост от одитираното предприятие.

III. ПРЕПОРЪКА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2022 г.

В изпълнение на Закона за независимия финансов одит Одитният комитет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД препоръчва независимият финансов одит на финансовите отчети за 2023 г. да се извърши от Теодора Василева Понева с регистрационен №0840 от Института за дипломираните експерт-счетоводители.

Препоръката на одитния комитет няма задължителен характер за акционерите на дружеството, които са свободни в избора си за дипломиран експерт-счетоводител за заверка на финансовите отчети за 2023 г.

град Пазарджик
17.05.2023 г.

Одитен комитет на МЕБЕЛСИСТЕМ АД:

Любка Емилова Златанова – председател: /п/

Мариана Костадинова Кобакова: /п/

Яна Бориславова Велева: /п/