

Изх. № \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_ г.

## ДОКЛАД

за дейността на одитния комитет  
на „Мейфър Груп ПиЕлСи” АД, ЕИК 200477836,  
за периода от 01 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.

№ по ред	Тема	Отговор
1.	Численост на състава на одитния комитет.	3
2.	Имена и квалификация на членовете на одитния комитет.	Алкивиадис Гунарис Ставрос Брустас Теодорос Хрисис
3.	Дата на приемане (дата на последна редакция) на статута на одитния комитет.	25.09.2009 г.
4.	Брой на заседанията на одитния комитет.	Веднъж
5.	Обяснение на начина, по който комитетът е направил оценка на ефективността на процеса по независим финансов одит.	Комуникация с външния одитор
6.	Обяснение на подхода за назначаване или преназначаване на външния одитор.	Избор от ОС на акционерите
7.	Кога е проведен последният подбор за назначаване на външен одитор?	26.06.2017 г.
8.	Последният предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор от одитния комитет ли е проведен? Ако отговорът е „не“, кой е извършил подбора и съответно предложението за назначаване на външен одитор пред общото събрание?	На заседание на Съвета на директорите
9.	Колко регистрирани одитори (одиторски дружества) са били поканени при последния предварителен подбор и съответно колко кандидати са подали оферти?	един
10.	При последния предварителен подбор за назначаване на регистриран одитор общото събрание избрало ли е одитора/ите, съгласно предложението на одитния комитет?	да
11.	Име на настоящия регистриран одитор (одиторско дружество).	АБАГАР ОДИТ ООД –рег. № 0164
12.	Продължителността на мандата на настоящия регистриран одитор (одиторско дружество).	Една година
13.	Име на настоящия отговорен одитор (когато одитът се изпълнява от одиторско дружество).	Лидия Гергинова Петкова
14.	Колко време изпълнява функцията настоящият отговорен одитор (когато одитът се изпълнява от одиторско дружество)?	Втора година
15.	Описание на политиката на комитета за одобрение на неаудитни услуги, предоставяни	Няма предоставени неаудитни услуги

	от одитора по задължителен финансов одит.	
16.	Описание по какъв начин се гарантира обективността и независимостта на одитора по задължителен финансов одит при предоставяне на неаудитни услуги, предоставяни от одитора по задължителен финансов одит.	Неприложимо
17.	Размер на възнагражденията за задължителен одит на индивидуалния и консолидирания (когато е приложимо) финансов отчет.	1 100 евро
18.	Размер на възнагражденията за свързани с одита услуги и други неаудитни услуги, предоставени от одитора по задължителен финансов одит.	неприложимо
19.	Списък на дадените одобрения за предоставяне на предприятието от външния одитор на услуги, различни от задължителния финансов одит.	неприложимо
20.	През годината одитният комитет отказал ли е искане за предоставяне на други неаудитни услуги от одитора по задължителен финансов одит? Ако отговорът е „да“, моля посочете вида на поисканите услуги и какви са били причините за отказите?	неприложимо
21.	Информация за установени заплахи (ако има такива) за независимостта и обективността на външния одитор.	Няма установени заплахи за независимостта и обективността на външния одитор
22.	Списък на предоставените от външния одитор услуги на контролираните от одитираното предприятие дружества.	Неприложимо
23.	Информация за решенията (ако има такива) за назначаване на преглед за контрол на качеството преди издаване на одиторския доклад от определен от одитния комитет друг регистриран одитор в случаите на чл. 66, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.	Няма решения поради липса на обстоятелства по чл.66 ал. 2 от ЗНФО
24.	Информация за решенията (ако има такива) за продължаване от външния одитор изпълнението на ангажменти по задължителен финансов одит в случаите на чл. 66, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.	Няма решения поради липса на обстоятелства по чл.66 ал. 2 от ЗНФО
25.	Колко пъти през отчетната година одитният комитет се е срещал с ръководството и с лицата, натоварени с общо управление, за да комуникира своята дейност, констатираните слабости в предприятието и свързаните с тях препоръки?	Функциите на Одитен комитет се изпълняват от Съвета на директорите
26.	Колко пъти през отчетната година одитният комитет се е срещал с ръководството и с лицата, натоварени с общо управление, за да комуникира резултатите от задължителния одит и приноса му за достоверността на финансовите отчети, както и ролята на одитния комитет в процеса по финансово отчитане?	Функциите на Одитен комитет се изпълняват от Съвета на директорите
27.	Колко пъти през отчетната година одитният	Веднъж

