FAIRPLAY
PROPERTIES REIT

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС" АДСИЦ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

Одитният комитет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ е създаден с решение на Общото събрание на акционерите от 25.03.2009 г., на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), във връзка с изискванията към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.

Мандатът на Одитния комитет на дружеството е 4 (четири) години. Членовете на настоящия Одитен комитет са преизбрани на проведеното на 15.05.2013 г. Редовно годишно общо събрание на акционерите.

През 2015 г. Одитният комитет на дружеството е в състав:

1. Анна Петрова Захариева – Председател на Одитния комитет;
2. Дора Иванова Цолова – член на Одитния комитет;
3. Светла Димитрова Ангелова – член на Одитния комитет.

Настоящият доклад за дейността на Одитния комитет на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ през 2015 г. е изготвен на основание чл.40л от ЗНФО, който изисква Отчет за дейността пред Общото събрание веднъж годишно, заедно с приемането на Годишния финансов отчет.

Съгласно приетите ***Правила за дейността на Одитния комитет***, през отчетния период дейността му бе насочена в изпълнение на:

- **Наблюдение на процесите по финансово отчитане в Дружеството, извършващо дейност от обществен интерес:**

  ✓ Дружеството изготвя тримесечни междинни неконсолидирани финансови отчети и Годишен неконсолидиран финансов отчет, които представя в Комисията по финансов надзор и разкрива пред обществеността посредством електронните системи съответно e-register и X3news в законоустановения срок.)

В тази връзка са проведени 5 (пет) заседания на Одитния комитет, на които е извършен преглед на междинните финансови отчети на дружеството и на Годишния финансов отчет. Заседанията са проведени между 10-то и 15-то число на месеца, следващ тримесечието и са надлежно протоколирани.

- **Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете на дружеството:**

✓ В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска, които подпомагат дейността на ръководния персонал, намаляват финансовите, операционните и юридическите рискове и допринасят за високото качество на финансовите отчети.

✓ Дружеството има едностепенна система за управление с управителен орган Съвет на директорите, в състав три физически лица.

- **Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството:**

✓ Независим одитор на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за 2015г. е специализирано одиторско предприятие „Бисиком-61" ООД, с ключов одитор Теодоси Георгиев – регистриран одитор.

✓ Одитният комитет се увери в незивисимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на ЗНФО и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

- **Приемане на доклада на независимия одитор:**

✓ Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2015 година и прие последния единодушно без забележки.

- **Изготвяне и предоставяне на препоръка относно избора на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на дружеството за 2016 година:**

✓ Одитният комитет констатира наличие на разбирателство между одитора, ръководството на дружеството и финансово-счетоводния отдел. Въз основа на тази констатация, на основание чл.40 к от ЗНФО, Одитният комитет направи препоръка за избор на „Бисиком-61" ООД за регистриран одитор на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ за отчетната 2016 година.

Отчетът е приет на заседание на Одитния комитет, проведено на 14.04.2016 г.

14.04.2016 г. .....

Анна Петрова Захариева
(Председател на Одитния комитет
на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ)