

**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
М+С ХИДРАВЛИК АД**

О Т Ч Е Т

**НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА М+С ХИДРАВЛИК АД
ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2012 Г.**

Настоящият отчет на Одитния комитет на М+С Хидравлик АД е съставен на основание на чл.40л. от Закона за независимия финансов одит.

Одитният комитет на М+С Хидравлик АД е избран с решение на Общото събрание на акционерите от 22.06.2009 г. в състав: Тодор Танев Славов,Кремена Ганчева Дюлгерова и Атанас Илиев Иванов и е с мандат 5 години.

На основание чл.40к от ЗНФО по препоръка на Одитния комитет Общото събрание на акционерите,проведено на 01.06.2012 г. избра специализираното одиторско предприятие ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ ООД,вписано под No 017 в регистъра на ИДЕС за извършване на проверка и заверка на Годишния финансов отчет за 2012 г.

На 17.10.2012 г. Одитният комитет извърши преглед на независимостта на избрания регистриран одитор и се запозна с публикувания от него доклад за прозрачност,както и с предложения от него проектодоговор и утвърди график за дейността на Одитния комитет през 2012-2013 г..Резултатите са отразени в Протокол No 15.

През отчетния период Одитният комитет организира дейността си по няколко направления:

- наблюдение на процесите на финансово отчитане.

Одитният комитет установи, че през отчетния период финансовото отчитане, вътрешният контрол и управлението на рисковете в Дружеството се извършват в съответствие с нормативните изисквания.

Установено е, че няма съществени пропуски в цялостната дейност на службите и процесите.

Посочените констатации са обсъдени от Одитния комитет и представителите на регистрирания одитор на 06.02.2013 г.

- наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете .

Одитният комитет установи, че системата за вътрешен контрол осигурява опазване на активите.

Не са констатирани нарушения при взаимоотношенията с доставчици и клиенти.

Придобиването на дълготрайни активи е извършвано съгласно утвърдената от Съвета на директорите Инвестиционна програма за 2012 г.

- наблюдение на независимия финансов надзор.

Одитният комитет извърши планираните проверки на хода на годишния независим финансов одит за 2012 г. от утвърденото одиторско предприятие и констатира, че одитът е извършен в съответствие с нормативните изисквания и е завършен в необходимия срок

- разглеждане на годишния доклад на независимия одитор.

Одитният комитет се запозна с текста на доклада на утвърдения одитор за извършения независим финансов одит и го прие без забележки.

За горните наблюдения е съставен протокол от заседанието на Одитния комитет, проведено на 06.03.2013 г.

- изготвяне на препоръка за избор на регистриран одитор за 2013 г.

В настоящия момент няма готовност да бъде изготвена препоръка за избор на одитор, който да извърши независим одит на предприятието за 2012г.

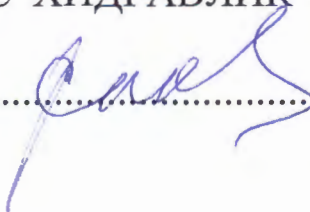
В изпълнение на чл.40з и чл.40к от Закона за независимия финансов одит Одитният комитет се задължава след извършване на всички необходими проверки да препоръча на Общото събрание на акционерите подходящ одитор за извършване на проверка и заверяване на Годишния финансов отчет за 2013 г.

Решението на Одитния комитет е взето единодушно на заседание на комитета, проведено на 06.03.2013 г.

На същото заседание бе приет и настоящия Отчет.

В заключение Одитният комитет потвърждава, че в хода на своята дейност през отчетния период не е констатирал сериозни пропуски или нередности. Не са налице сигнали за такива в дейността на Дружеството.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „М + С ХИДРАВЛИК” АД:

...../Т.Славов/