

ОТЧЕТ

за дейността на Одитния комитет

за 2023 и 2024 г.

Уважаеми Господа акционери,

Настоящият доклад е изготвен въз основа на изискванията на Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет. Съгласно Закона за независимия финансов одит, функциите на Одитен комитет на ЦБА Асет Мениджмънт АД (дружеството), се изпълняват от Цветанка Петрова Йорданова; Кремена Стефанова Колева и Силвия Илиянова Христова. Одитният комитет е избран на Общо събрание на акционерите, проведено на 27.12.2018г.

На своето заседание за 2024 г., проведено на 15.05.2024 г. Одитният комитет е разгледал независимостта на избрания одитор на дружеството, както и други въпроси, отнасящи се до изпълнението на годишния външен одит. Констатирано е, че външният одитор е независим от дружеството по смисъла на Закона за независимия финансов одит и не участва при вземане на решения в дружеството.

На същото заседание Одитният комитет се е запознал с финансов отчет на дружеството за 2023г., както и с одиторския доклад, предоставен от избрания външен одитор. Одитният комитет е приел, че одиторският доклад е адекватно изготвен на основа на представените в годишния финансов отчет на дружеството резултати. Одитният комитет е взел решение да препоръча на СД да избере за външен одитор и през следващата 2024 г. дружество *ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК: 131039504*. Предлагаме на СД да избере за външен одитор през следващата 2024 г. одиторско дружество *ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК: 131039504, с рег. № 114 от регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества по чл. 20 от ЗНФО*.

Предвид особеностите на дейността на дружеството Одитният комитет счита, че за изтеклия период е изпълнил задачите, които са му поставени съгласно Закона за независимия финансов одит и приетите правила за дейността му.

Настоящият доклад е изготвен от Одитния комитет на 15.05.2024 г. и е подписан от одитния комитет.

Дата: 15.05.2024 г.

Членове на Одитния комитет:

1. Цветанка Петрова Йорданова.....
2. Кремена Стефанова Колева.....
3. Силвия Илиянова Христова.....