

**Отчет за дейността на Одитния комитет
на „Софарма трейдинг“ АД
за 2008 год.**

Уважаеми акционери,

Одитният комитет е избран на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Софарма трейдинг“ АД на 01.12.2008 год. на основание чл. 40е от ЗНФО, в състав от трима членове:

1. Васил Найденов
2. Иванка Панова
3. Иво Игнатов

за срок от три години.

Функциите на Одитния комитет съгласно ЗНФО са следните:

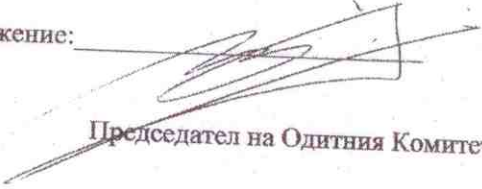
- участие в наблюдението на процесите по финансово отчитане в „Софарма трейдинг“ АД;
- участие в наблюдението на ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
- участие в наблюдението на ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
- участие в наблюдението на независимия финансов одит в предприятието;
- участие при извършването на преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително относно предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор на одитираното предприятие, както и относно заплахите за независимостта на регистрирания одитор и предложените мерки за смекчаването им;
- приемане доклада на регистрираните одитори по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита и със съществените слабости в системите за вътрешен контрол на предприятието във връзка с процеса на финансово отчитане;
- участие при изготвянето и представянето на Възложителя на препоръка относно избора на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на предприятието;
- одобряване на договора между Възложителя и регистрирания одитор за извършване на независим финансов одит;
- изготвяне и представяне пред Редовното Общо събрание на акционерите на отчет за дейността на Одитния комитет през съответния отчетен период.

Одитният комитет е избран в края на годината и не е разполагал с достатъчно време да изпълни всички свои задължения. Бяха проведени няколко заседания на Одитния комитет. Одитният комитет избра за председател Васил Найденов. Одитният комитет разработва конкретни принципи и правила за организация на работата през 2009 год., за комуникация с външния одитор, с мениджмънта на предприятието и за начина на получаване на информация.

Одитният комитет проведе среща с ръководството на дружеството, запозна се с резултатите от дейността на дружеството за 2008 год.

Одитният комитет предложи на ръководството на „Софарма трейдинг“ АД
външен одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2009 год.

С уважение:



Председател на Одитния Комитет