

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2017 r.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała analizy przedłożonego przez Zarząd, a zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego ATM S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza zleciła firmie Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. sp. k. przeprowadzenie szczegółowego badania sprawozdania finansowego składającego się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.;
- sprawozdania z dochodów i sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią firmy Polska Grupa Audytorska Sp. z o.o. sp. k. podpisanymi przez biegłego rewidenta Macieja Kozysę. Zgodnie z przedstawionymi przez ATM S.A. sprawozdaniem finansowym oraz raportem i opinią biegłego rewidenta stwierdza się, że:

1. Przychody ze sprzedaży towarów i usług w roku 2017 wyniosły 132.985 tys. zł.
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2017 roku wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 422.175 tys. zł.
3. Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zysk netto w kwocie 27.997 tys. zł.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 5 293 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania finansowego za 2017 rok, Rada Nadzorcza ocenia, że:

1. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone prawidłowo i jest zgodne z obowiązującymi przepisami,
2. badane sprawozdanie prawidłowo odzwierciedla wynik finansowy ATM S.A. na 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i stwierdza, iż sprawozdanie to zostało sporządzone prawidłowo i jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto ATM S.A. za rok 2017, stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza ATM S.A. uznaje, że przedstawiona we wniosku Zarządu rekomendacja jest zgodna z interesem Spółki i jej Akcjonariuszy i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jej przyjęcie.

Załącznik nr 1 do sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2017 r.

Wniosek Zarządu ATM S.A. dotyczący podziału zysku Spółki za 2017 rok:

W dniu 29 maja 2018 roku Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku w wysokości 27.997.402,44 zł za rok 2017 w następujący sposób:

- kwotę w wysokości 9.790.946,16 zł przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2016,
- kwotę w wysokości 18.206.456,28 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową Spółki.