

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 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 31.12.2014 r.;
- sprawozdania z dochodów i sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014;
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem i opinią 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 2014 wyniosły 154.464 tys. zł.
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na 31 grudnia 2014 roku wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 399.628 tys. zł.
3. Sprawozdanie z dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje zysk netto w kwocie 8.068 tys. zł.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.398 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy sprawozdania finansowego za 2014 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 2014 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 2014, 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 2014 r.

Wniosek Zarządu ATM S.A. dotyczący podziału zysku Spółki za 2014 rok:

1. Dokonuje się podziału zysku za rok obrotowy 2014 w wysokości 8.067.991,25 zł w następujący sposób:
 - a. Kwotę 7.268.668,80 zł (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i 80/100), tj. 0,20 zł na jedną akcję przeznaczają się na wypłatę dywidendy;
 - b. Kwotę 799.322,45 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote i 45/100) przeznaczają się na kapitał zapasowy.
2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w pkt 1.a (dzień dywidendy), ustala się na 15 lipca 2015 roku.
3. Ustala się następujące terminy wypłat dywidendy, o której mowa w pkt 1.a:
 - a. kwota 1.817.167,20 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i 20/100), tj. 0,05 zł na jedną akcję w dniu 30 lipca 2015 roku;
 - b. kwota 5.451.501,60 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden złotych i 60/100), tj. 0,15 zł na jedną akcję w dniu 15 grudnia 2015 roku.
4. Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch ratach ze względu na konieczność poniesienia przez Spółkę znaczących wydatków inwestycyjnych do połowy 2015 roku i planowane uzyskanie znaczących dodatnich przepływów pieniężnych po zakończeniu inwestycji w drugiej połowie roku.