



DEKTRA



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
DEKTRA SA z działalności za rok obrotowy 2012**

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2012,
OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI
DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU WYPRACOWANEGO W ROKU 2012
ORAZ Z LAT POPRZEDNICH
ORAZ ZWIĘZŁEJ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI
A TAKŻE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2012**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Spółki w roku 2012 zostały sporządzone na podstawie przepisu art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 §2 kodeksu spółek handlowych.

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o :

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012;
3. Raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sporządzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółkę Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o.;
4. Propozycje Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok 2012.

W roku 2012 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby

Beata Stefańska – Przewodniczący Rady

Sławomir Goraj – Wiceprzewodniczący Rady

Barbara Rusinowska-Mynett – Sekretarz Rady

Piotr Grzesiak

Radosław Chłopecki

W roku 2012 Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich istotnych sferach jej działalności.

Czynności nadzorczo – kontrolne dotyczyły między innymi analizy bieżących wyników ekonomicznych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawania się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej podejmowano uchwały, które były wymagane dla prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu, prowadzenia działalności przez Spółkę, w tym zgodnie z przepisami o charakterze wewnętrznym.

Kwestie podlegające formalnej ocenie Rady Nadzorczej dotyczyły relacji Spółki z Zarządem, oraz związaną z tym koniecznością zatwierdzania umów oraz wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W celu zbadania sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza powierzyła przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 spółce Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., będącej podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Po zapoznaniu się z opinią podmiotu badającego sprawozdanie finansowe oraz w oparciu o przeprowadzone własne analizy sprawozdania finansowego za 2012 rok, należy stwierdzić, że sporządzone ono zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w Ustawie o rachunkowości zasadami oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Ponadto jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

W związku z powyższym, tj. po analizie wyników Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu oraz badaniu dokonanym przez uprawniony podmiot, Rada Nadzorcza stwierdza co następuje:

Rok obrotowy 2012 był pozytywnym okresem dla Spółki, a świadczą o tym następujące efekty:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.790.056,79 zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2012-31.01.2012, wykazujący zysk netto w wysokości 1.094.511,07 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2012-31.01.2012, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 561 488,93 zł,

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2012-31.01.2012, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.137.497,25.

W roku 2012 przychody ze sprzedaży wyniosły 15.049.828,31 zł.

W wyniku przeprowadzonej analizy wyników finansowych Spółki Rada Nadzorcza uznała, że w najbliższym okresie zasoby finansowe Spółki pozwalają na dalszą prawidłową działalność Spółki. W opinii Rady Nadzorczej, Spółka weszła w rok 2013 w bardzo dobrej i stabilnej kondycji finansowej.

WNIOSKI KOŃCOWE

Analizowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

ocenione zostało jako wyczerpujące oraz dające prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji Spółki w okresie sprawozdawczym.

Przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Rada Nadzorcza w oparciu o opinię Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz własne spostrzeżenia wnosi do Walnego Zgromadzenia DEKTRA SA o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego DEKTRA SA za rok obrotowy 2012, a w nim:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 4.790.056,79 zł;
- rachunek zysków i strat za okres 1.01.2012-31.01.2012, wykazujący zysk netto w wysokości 1.094.511,07 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę: 561 488,93 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.137.497,25 zł;

- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia DEKTRA S.A. o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków oraz o akceptację sposobu podziału zysku zaproponowanego przez Zarząd, tj. przekazanie kwoty 1.094.511,07 tytułem zysku za rok 2012 oraz kwoty 119.888,93 zł tytułem zysku za lata poprzednie na wypłatę dywidendy (łącznie kwotę 1.214.400 zł) w proporcji 1,10 zł na każdą akcję.