

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki DEKTRA SA z działalności
za rok obrotowy 2014**



www.dektra.pl

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2014,
OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI
DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU WYPRACOWANEGO W ROKU 2014
ORAZ Z LAT POPRZEDNICH
ORAZ ZWIĘZLEJ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI
A TAKŻE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2014**

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Spółki w roku 2014 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 2014;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014;
3. Raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sporządzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółkę Ground Frost Euroin Audit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;
4. Propozycje Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok 2014.

W roku 2014 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby

- 1) Beata Stefańska – Przewodniczący Rady
- 2) Sławomir Goraj – Wiceprzewodniczący Rady
- 3) Barbara Rusinowska-Mynett – Sekretarz Rady
- 4) Piotr Grzesiak
- 5) Radosław Chłopecki

W roku 2014 obowiązkiem Rady Nadzorczej było sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich istotnych sferach jej działalności.

Realizowane 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 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 2014 spółce Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 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 2014 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 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014, sprawozdania Zarządu oraz badaniu dokonany przez uprawniony podmiot, Rada Nadzorcza stwierdza co następuje: Rok obrotowy 2014 był pozytywnym okresem dla Spółki, a świadczą o tym następujące efekty:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.723.419,88 zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2014-31.12.2014, wykazujący zysk netto w wysokości 1.045.419,29 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2014-31.12.2014, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 107.019,29 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2014-31.12.2014, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 516.752,91 zł.

W roku 2014 przychody ze sprzedaży wyniosły 15.104.802,54 zł.



Po przeprowadzeniu 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 2015 w bardzo dobrej i stabilnej kondycji finansowej.

WNIOSKI KOŃCOWE

Analizowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 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 września 1994 roku, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Rada Nadzorcza w oparciu o opinię Ground Frost Euroin Audit 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 2014, a w nim:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.723.419,88 zł,
- rachunek zysków i strat za okres 1.01.2014-31.12.2014, wykazujący zysk netto w wysokości 1.045.419,29 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2014-31.12.2014, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 107.019,29 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2014-31.12.2014, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 516.752,91 zł.
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.



DEKTRA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

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 1.045.419,29 zł tytułem zysku za rok 2014 oraz kwoty 168.980,71 zł tytułem zysku za lata poprzednie na wypłatę dywidendy (łącznie kwotę 1.214.400,00 zł) w proporcji 1,10 zł na każdą akcję.