



DEKTRA



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
DEKTRA SA z działalności za rok obrotowy 2013**

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2013,
OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI
DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU WYPRACOWANEGO W ROKU 2013
ORAZ Z LAT POPRZEDNICH
ORAZ ZWIĘZLEJ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI
A TAKŻE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2013**

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Spółki w roku 2013 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 2013;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013;
3. Raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, sporządzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółkę POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
4. Propozycje Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok 2013.

W roku 2013 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 2013 Rada Nadzorcza sprawowała nadzór 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 2013 spółce POL-TAX 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 2013 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 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013, sprawozdania Zarządu oraz badaniu dokonany przez uprawniony podmiot, Rada Nadzorcza stwierdza co następuje: Rok obrotowy 2013 był pozytywnym okresem dla Spółki, a świadczą o tym następujące efekty:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.807.607,28 zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres 1.01.2013-31.01.2013, wykazujący zysk netto w wysokości 863.426,04 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2013-31.01.2013, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 350.973,96 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2013-31.01.2013, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 383.720,83 zł.

W roku 2013 przychody ze sprzedaży wyniosły 13.983.884,52 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 2014 w bardzo dobrej i stabilnej kondycji finansowej.

WNIOSKI KOŃCOWE

Analizowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 POL-TAX 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 2013, a w nim:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.807.607,28 zł,
- rachunek zysków i strat za okres 1.01.2013-31.01.2013, wykazujący zysk netto w wysokości 863.426,04 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2013-31.01.2013, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 350.973,96 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2013-31.01.2013, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 383.720,83 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 863.426,04 tytułem zysku za rok 2013 oraz kwoty 74.973,96 zł tytułem zysku za lata poprzednie na wypłatę dywidendy (łącznie kwotę 938.400,00 zł) w proporcji 0,85 zł na każdą akcję.