



DEKTRA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej DEKTRA SA z działalności za rok obrotowy 2011

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA Z WYNIKÓW OCENY
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011,
OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI,
DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU WYPRACOWANEGO W ROKU 2011
ORAZ ZWIĘZŁEJ OCENY SYTUACJI SPÓŁKI
A TAKŻE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W ROKU
OBROTOWYM 2011**

Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o przepis 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
3. Raport i opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sporządzonego przez biegłego rewidenta Justynę Torchałę.
4. Propozycje Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok 2011.

W roku 2011 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 2011 Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały między innymi analizowanie bieżących wyników ekonomicznych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki co do bieżącej i planowanej działalności. Na posiedzeniach 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 związana z tym koniecznością zawierania bądź zatwierdzania umów oraz wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W celu zbadania rzetelności sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza powierzyła przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 biegłemu rewidentowi Justynie Torchale.

Po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz w oparciu o przeprowadzone własne analizy sprawozdania finansowego za 2011 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 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Ponadto jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza po analizie wyników Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu oraz badaniu dokonanym przez biegłego rewidenta stwierdza co następuje:

Rok obrotowy 2011 był najlepszym okresem w dotychczasowej historii Spółki, a świadczą o tym następujące elementy:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.013.073,64 zł,
- b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011-31.01.2011, wykazujący zysk netto w wysokości 1.686.789,54 zł,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011-31.01.2011, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.966.915,78 zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011-31.01.2011, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.265.937,68 zł.

Wynik finansowy (zysk netto) wzrósł o 60,12% w porównaniu do roku poprzedniego. W roku 2011 przychody ze sprzedaży wyniosły 17.280.398,12 zł, co stanowi wzrost o 51,05% w stosunku do roku 2010, w którym przychody ze sprzedaży wyniosły 11,44 mln 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 wchodzi w rok 2012 w bardzo dobrej i stabilnej kondycji finansowej.

WNIOSKI KOŃCOWE

Analizowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 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 opinie biegłego rewidenta oraz własne spostrzeżenia wnosi do Walnego Zgromadzenia DEKTRA SA o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego DEKTRA SA za rok obrotowy 2011, a w nim:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma: 6.013.073,64 zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 1.686.789,54zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę: 2.966.915,78 zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.265.937,68 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 1.656.000 zł na wypłatę dywidendy, czyli w proporcji 1,50 zł na każdą akcję.