

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2020



Spis treści

Sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto	3
Sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki	4
Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020.....	4
Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.....	4
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020	5

I.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki:

- 1) Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75 450 304,34 zł;
 - c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 981 293,62 zł;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 981 293,62 zł;
 - e) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 817 970,16 zł;
 - f) informacja dodatkowa i objaśnienia.
- 2) Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- 3) Wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,

wziąwszy pod uwagę sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, Rada Nadzorcza postanowiła co następuje:

- I. Pozytywnie ocenia się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 jako przedstawiające rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki ATC Cargo S.A., sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także jako zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki ATC Cargo S.A.,
- II. Pozytywnie ocenia się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 jako kompletne i zgodne ze sprawozdaniem finansowym.,
- III. Pozytywnie ocenia się wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez ATC Cargo S.A. w 2020 roku w wysokości 5 981 293,62 zł w następujący sposób:
 - a) do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę zysku netto w wysokości 3 050 230,56 zł, co daje 0,46 zł dywidendy na jedną akcję,
 - b) na kapitał zapasowy Spółki pozostałą część zysku netto tj. 2 931 063,06 zł, oraz nie wnosi zastrzeżeń co do zarekomendowanego przez Zarząd wyznaczenia dnia dywidendy na 26 lipca 2021 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe, **Rada Nadzorcza ATC Cargo S.A. wnioskuje o zatwierdzenie** przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, a także **pozytywnie**

opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez ATC Cargo S.A. w 2020 roku.

II.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020, z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

1) Ocena sytuacji Spółki ATC Cargo S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki sytuację ATC Cargo S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku uznać należy za dobrą, co m.in. ukazują wskazane poniżej wybrane wielkości ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75 450 304,34zł;
- b) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5 981 293,62 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 981 293,62 zł;
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 817 970,16 zł;

jak i dane pozafinansowe, operacyjne zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

Radzie Nadzorczej nie są znane żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez ATC Cargo S.A. działalności.

2) Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku kontrola wewnętrzna ATC Cargo S.A. była prowadzona przez jej wszystkie organy i komórki organizacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Zarządu,
- Rady Nadzorczej.

Za istotny element w procesie kontroli i zarządzania ryzykiem uznać należy badanie i przegląd sprawozdania finansowego ATC Cargo S.A. przez biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, na mocy uchwały nr 3 z dnia 11 grudnia 2020 r. powierzyła badanie sprawozdania finansowego ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2020 Spółce PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3931. Analizie została poddana zwłaszcza poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych, rzetelność opisu dokumentów księgowych i obieg dokumentów. W ocenie biegłego rewidenta ATC Cargo S.A. posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości. Zbadane przez biegłego operacje gospodarcze dokumentowane były w sposób kompletny, przejrzysty i zostały poprawnie ujęte w księgach rachunkowych.

Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jest jednym z zadań Rady Nadzorczej, systematycznie analizującej opisywaną problematykę. Rada Nadzorcza współpracuje w tym zakresie z Zarządem ATC Cargo S.A., biegłym rewidentem, kadrą kierowniczą

oraz innymi pracownikami Spółki, wykonującymi czynności kontrolne na poszczególnych stanowiskach pracy.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w Spółce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem wspierały cele biznesowe Spółki, podnosiły jej wartość oraz w sposób właściwy chroniły interes Spółki oraz jej akcjonariuszy. Wskazane systemy zapewniały, iż główne ryzyka były prawidłowo identyfikowane, ujawniane i zarządzane.

III.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. z wykonywanych funkcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 3 marca 2020 roku w skład Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Pan Jacek Jerzemowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pani Marta Kamińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
3. Pan Marcin Szymański - Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Wanda Laskowska - Członek Rady Nadzorczej,
5. Pani Wiktoria Krystyna Bąk – Członek Rady Nadzorczej,
6. Pani Malwina Wiącek - Członek Rady Nadzorczej,
7. Pan Piotr Szeffer - Członek Rady Nadzorczej.

W związku ze złożeniem w dniu 4 marca 2020 roku przez Panią Malwinę Wiącek oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 4 marca 2020 roku do dnia 29 czerwca 2020 roku w skład Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Pan Jacek Jerzemowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pani Marta Kamińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
3. Pan Marcin Szymański - Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Wanda Laskowska - Członek Rady Nadzorczej,
5. Pani Wiktoria Krystyna Bąk – Członek Rady Nadzorczej,
6. Pan Piotr Szeffer - Członek Rady Nadzorczej.

Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo S.A. nr 19/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku, Pan Przemysław Piesik został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym w okresie od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w skład Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Pan Jacek Jerzemowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pani Marta Kamińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
3. Pan Marcin Szymański - Członek Rady Nadzorczej,
4. Pani Wanda Laskowska - Członek Rady Nadzorczej,
5. Pani Wiktoria Krystyna Bąk – Członek Rady Nadzorczej,
6. Pan Przemysław Piesik - Członek Rady Nadzorczej,
7. Pan Piotr Szeffer - Członek Rady Nadzorczej.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna, trwa 3 lata i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego bilans za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji. Oznacza to, że obecna kadencja Rady Nadzorczej upłynęła w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną dopiero z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rozpoczęty rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. w roku 2021.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Każdorazowo podczas posiedzenia omawiane są kwestie istotne dla działalności gospodarczej Spółki, a także bieżące kwestie finansowe.

Zestawienie podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał (zarówno na posiedzeniu, jak i poza nim) zawiera poniższy wykaz:

Data podjęcia	Przedmiot uchwały
30 marca 2020 r.	Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia protokołu Rady Nadzorczej z dnia 3 grudnia 2019 r.
2 czerwca 2020 r.	Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia protokołu Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2020 r. Uchwała nr 3 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Uchwała nr 4 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 Uchwała nr 5 w sprawie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Uchwała nr 7 w sprawie powołania Pana Marcina Karczewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, na kolejną kadencję
26 czerwca 2020 r.	Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia protokołu Rady Nadzorczej z dnia 2 czerwca 2020 r. Uchwała nr 3 w sprawie oceny zmienionego wniosku Zarządu z dnia 24 czerwca 2020 r. dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
29 września 2020 r.	Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia protokołu Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2020 r.
11 grudnia 2020 r.	Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia protokołu Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2020 r. Uchwała nr 3 w sprawie wyboru biegłych do badania sprawozdania finansowego ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2020

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza nie zwracała się do Zarządu o przygotowanie dla jej potrzeb opinii lub o zatrudnienie doradcy.

Rada Nadzorcza ocenia, że w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku prawidłowo wypełniała powierzone jej obowiązki, działając zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją organizację i skład osobowy. Członków Rady Nadzorczej charakteryzowały zróżnicowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, zapewniające profesjonalny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym rzetelną ocenę dokumentów Spółki, a także sprawozdań i wyjaśnień Zarządu.

W analizowanym okresie wszyscy członkowie Rady działali w interesie Spółki, przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładali staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz poświęcali pracy w Radzie niezbędną ilość czasu.
