

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2018



ATCARGO
PERFECT LOGISTICS

Spis treści

Sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018.....	4
Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki	4
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018	5

I.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

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 2018, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.691.485,00 zł;
 - c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.168.451,55 zł;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.168.451,55 zł;
 - e) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.834.927,38 zł;
 - f) informacja dodatkowa i objaśnienia.
- 2) Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,
- 3) Wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, w tym przeznaczenia części zysku do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę,

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 2018 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 2018 jako kompletne i zgodne ze sprawozdaniem finansowym.,
- III. Pozytywnie ocenia się wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku netto osiągniętego przez ATC Cargo S.A. w 2018 roku w wysokości 3.168.451,55 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 55/100 groszy), w następujący sposób:
 - kwotę 1.591.424,64 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 64/100 groszy) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę, co daje 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) dywidendy na jedną akcję,
 - pozostałą część zysku w kwocie 1.577.026,91 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć złotych 91/100 groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,

- IV. Rada Nadzorcza ATC Cargo S.A. nie wnosi przy tym zastrzeżeń co do rekomendowanych przez Zarząd Spółki terminów w postaci dnia dywidendy, tj. terminu ustalenia prawa do dywidendy, który miałby zostać wyznaczony na 21 sierpnia 2019 roku, oraz terminu wypłaty dywidendy, który miałby zostać wyznaczony na 29 sierpnia 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe, **Rada Nadzorcza ATC Cargo S.A. wnioskuję o zatwierdzenie** przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym, a także **pozytywnie opiniuje** wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto osiągniętego przez ATC Cargo S.A. w 2018 roku.

II.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018, 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 2018 roku

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki sytuację ATC Cargo S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku uznać należy za dobrą, co m.in. ukazują wskazane poniżej wybrane wielkości ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.691.485,00 zł;
- b) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.168.451,55 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.168.451,55 zł;
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.834.927,38 zł;

jak i dane pozafinansowe, operacyjne zaprezentowane w Sprawozdaniu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

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 2018 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 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 6 grudnia 2018 r. powierzyła badanie sprawozdania finansowego ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2018 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, kadrami 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 2018 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 2018 roku

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 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.

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 upłynie w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2020 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku odbyły się 4 (cztery) posiedzenia Rady.

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
26-03-2018	1) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia; 2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 grudnia 2017 roku;

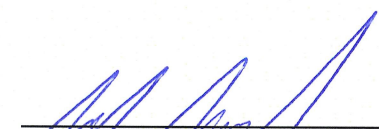
30-05-2018	1) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia; 2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 marca 2018 roku; 3) Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATC Cargo Spółki Akcyjnej w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017; 4) Uchwała w sprawie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 5) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku;
21-09-2018	1) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia; 2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2018 roku; 3) Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
06-12-2018	1) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia; 2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21 września 2018 roku; 3) Uchwała w sprawie wyboru biegłych do badania sprawozdania finansowego ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2018;

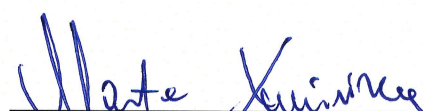
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza nie zwracała się do Zarządu o przygotowywanie dla jej potrzeb opinii lub o zatrudnienie doradcy.

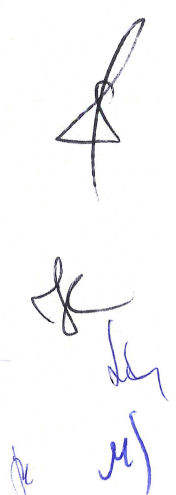
Rada Nadzorcza ocenia, że w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku prawidłowo wypełniała powierzone jej obowiązki, działając zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

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.

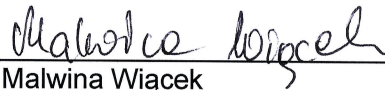

 Jacek Jerzemowski
 Przewodniczący
 Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A


 Marta Kamińska
 Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 ATC Cargo S.A.





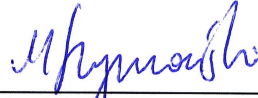
Wiktoria Bąk
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.



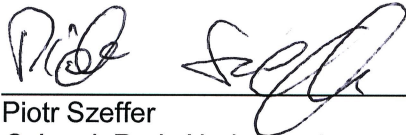
Malwina Wiącek
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.



Wanda Laskowska
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.



Marcin Szymański
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.



Piotr Szeffer
Członek Rady Nadzorczej
ATC Cargo S.A.

