

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2019



Spis treści

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019..... | 4 |
| Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki..... | 4 |
| Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 | 5 |

I.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

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 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.893.380,98 zł;
 - c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.703.345,18 zł;
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.703.345,18 zł;
 - e) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.340.716,95 zł;
 - f) informacja dodatkowa i objaśnienia.
- 2) Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- 3) Wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,

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 przeznaczenia zysku netto osiągniętego przez ATC Cargo S.A. w 2019 roku w wysokości 3.703.345,18 zł (trzy miliony siedemset trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 18/100 groszy) na kapitał zapasowy Spółki i tym samym nie przeznaczanie wypracowanego zysku do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę.

Mając na uwadze powyższe, **Rada Nadzorcza ATC Cargo S.A. wnioskuje o zatwierdzenie** przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019 roku.

II.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2019, 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 2019 roku

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki sytuację ATC Cargo S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku uznać należy za dobrą, co m.in. ukazują wskazane poniżej wybrane wielkości ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58.893.380,98 zł;
- b) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.703.345,18 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.703.345,18 zł;
- d) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.340.716,95 zł;

jak i dane pozafinansowe, operacyjne zaprezentowane w Sprawozdaniu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

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 2019 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 3 grudnia 2019 r. powierzyła badanie sprawozdania finansowego ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019 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 2019 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 2019 roku

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 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, zaś mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rozpoczęty rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. w roku 2021.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-03-2019 | 1) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia; 2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 6 grudnia 2018 roku; |
| 30-04-2019 | 1) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz wyznaczenia i upoważnienia Członka Rady Nadzorczej do zawarcia niezbędnych umów lub aneksów do umów; |
| 30-05-2019 | 1) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia; 2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21 marca 2019 roku; 3) Uchwała w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; |

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>4) Uchwała w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, w tym przeznaczenia części zysku do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę;</p> <p>5) Uchwała w sprawie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;</p> <p>6) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku;</p> <p>7) Uchwała w sprawie powołania Pana Artura Jadeszko na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję;</p> <p>7) Uchwała w sprawie powołania Pana Wiktora Bąk na stanowisko Wizeprezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję;</p> |
| 20-08-2019 | 1) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy; |
| 26-09-2019 | <p>1) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia;</p> <p>2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30 maja 2019 roku;</p> <p>3) Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;</p> |
| 03-12-2019 | <p>1) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia;</p> <p>2) Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26 września 2019 roku;</p> <p>3) Uchwała w sprawie wyboru biegłych do badania sprawozdania finansowego ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019;</p> |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 2019 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.
