

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ELKOP S.A.
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2014

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 5/06/2015 Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z dnia 01.06.2015 r.

1. Przedmiot sprawozdania

Przedmiotem niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej ELKOP S.A. jest analityczne przedstawienie wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

1) Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki ELKOP S.A. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53 830 tys. złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 178 tys. złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 505 tys. złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 265 tys. złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) Rada Nadzorcza ustala, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014, zostanie przeznaczony na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

3) Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Wyboru podmiotu do badania dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/10/2014 z dnia 14.10.2014 r.

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 przeprowadziła Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 20A, KRS nr 0000061094, NIP 5260014757, REGON 010226794, Nr 68 na liście biegłych rewidentów prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

4) Przedmiotem oceny, przez Radę Nadzorczą, sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 było ustalenie czy przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo oraz czy rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczną Spółki. W szczególności, przedmiotem oceny Rady było czy:

- sprawozdanie finansowe zostało przeprowadzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.),

- sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przedstawia w sposób jasny i rzetelny sytuację ELKOP S.A.,
- informacje wynikające ze sprawozdania Zarządu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

5) Rada Nadzorcza na podstawie wiedzy wynikającej z raportu i opinii biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Co do formy i treści jest ono zgodne z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawierają istotne dla oceny sytuacji Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. informacje i wskaźniki.

2. Sytuacja gospodarcza Spółki na podstawie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na dzień 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP S.A. uważa, iż 2014 rok był trudnym okresem w segmencie wynajmu nieruchomości komercyjnych, niemniej jednak Spółka podejmując wszelkie działania - utrzymała poziom wynajmu własnych nieruchomości, wykazując zysk w wysokości 2 178 tys. złotych.

Jednym z działań mających na celu wzrost przychodów Spółki było zwiększenie zaangażowania w wynajem nieruchomości własnych. Podjęte zostały działania związane z efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów lokalowych i powierzchni przemysłowych.

Spółka zakończyła aktywną sprzedaż domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w prestiżowej dzielnicy Katowic.

Wyniki z prowadzonej działalności Spółki odnotowane w minionym roku, pomimo trwającego kryzysu, pozwalają wiązać z nią duże nadzieje. Przychody z tego tytułu pozwolą na realizację strategii nakreślonej przez Zarząd, jak również ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki. W kolejnym roku Spółka planuje kontynuację dotychczasowej strategii działalności umacniając pozycję w branży nieruchomości.

3. Wnioski dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych. Rada Nadzorcza rekomenduje podjęcie przez ZWZ Spółki uchwały następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 2.177. 993,46 złotych (dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 46/100) - zostanie przeznaczony na pokrycie

straty z lat ubiegłych w wysokości 1.997.538,18 złotych (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem 18/100). Pozostałą kwotę w wysokości 180.455,28 złotych (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 28/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy”.

Podpisy:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej