

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

"Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

z działalności za rok obrotowy 2015

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza XII kadencji „NOVITA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze (obejmującej lata 2015-2017) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Skład Rady Nadzorczej w 2015 roku

Rada Nadzorcza na dzień 31 grudnia 2015 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, sprawowała kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki w następującym składzie osobowym:

- Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Adrian Moska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Mateusz Gorzelak – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Barbara Trenda – Członek Rady Nadzorczej
- Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2015 nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Janusz Piczak	złożenie rezygnacji z dniem 19 stycznia 2015 roku powołanie do składu Rady Nadzorczej przez ZWZ Spółki w dniu 25 maja 2015 r.
Mateusz Gorzelak	powołanie do składu Rady Nadzorczej w dniu 23 stycznia 2015 r. (procedura dokooptowania) powołanie do składu Rady Nadzorczej przez ZWZ Spółki w dniu 25 maja 2015 r.
Anna Pawlak	wygaśnięcie mandatu z chwilą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami podczas obrad ZWZ w dniu 25 maja 2015 r.

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w następujących terminach: 23 stycznia, 25 maja, 12 czerwca, 30 września oraz 09 grudnia 2015 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła w 2015 roku – bez odbycia posiedzenia, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – 3 uchwały.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz analizowała i oceniała jej bieżące wyniki ekonomiczno-finansowe oraz wykonywała swe ustawowe i statutowe zadania zgodnie z

posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami, a do istotnego zakresu zadań, które były przedmiotem obrad Rady i podjętych uchwał należało:

- 1/ ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2014 r. oraz ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita za rok obrotowy 2014;
- 2/ przyjęcie stanowiska dot. przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014;
- 3/ przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novita za rok obrotowy 2014, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sytuacji Spółki;
- 4/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Novity S.A. i Grupy Kapitałowej Novita za rok obrotowy 2015;
- 5/ pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 lipca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy dodatkowej;
- 6/ zaopiniowanie połączenia Spółki ze spółką zależną "Novitex" Sp. z o.o.

II. Sprawozdanie z wyników oceny:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią audytora Spółki - Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. Sprawozdanie obejmuje wszystkie istotne informacje o Spółce i jej stanie majątkowym, a także sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskanych efektów.

Biegli rewidenci uznali, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Informacje w nim zawarte są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym oraz ustawowymi i statutowymi wymogami dla sporządzania sprawozdania Zarządu z działalności jednostki. Rada Nadzorcza ocenia, sporządzone przez Zarząd, sprawozdanie jako prawidłowe i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Statutu Spółki, w oparciu o dokumenty przedstawione przez Zarząd Spółki oraz na podstawie opinii i raportu niezależnego biegłego rewidenta – Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek – Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, zawierającego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.251 tys. zł;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 10.724 tys. zł;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.651 tys. zł;

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2015 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.290 tys. zł;
- e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Biorąc pod uwagę opinie i raporty niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza stwierdza, że w/w sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze stosownymi księgami i dokumentami oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015, jak również jej sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku.

3. Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o poparciu wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto zgodnie z wnioskiem Zarządu.

III. Ocena sytuacji Spółki

Dokonując oceny sytuacji Spółki w roku 2015 Rada Nadzorcza wskazuje, że Spółka zanotowała w tym okresie dobre wyniki ekonomiczno-finansowe szczegółowo omówione w sprawozdaniu finansowym oraz w raporcie i opinii biegłego rewidenta. Zdaniem Rady Nadzorczej obecnie nie występują bezpośrednie zagrożenia dla działalności Spółki, a działania podejmowane przez Zarząd prognozują dalszy dynamiczny rozwój Spółki.

Wyniki Spółki

W porównaniu do roku 2014 w roku obrotowym 2015:

- 1) przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 83.567 tys. zł i były niższe o 657 tys. zł od przychodów w 2014 roku, które wyniosły 84.224 tys. zł,
- 2) koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 59.111 tys. zł i były wyższe o 216 tys. zł od kosztów poniesionych w 2014 roku, które wyniosły 58.895 tys. zł,
- 3) zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 24.456 tys. zł i był niższy o 873 tys. zł od zysku brutto ze sprzedaży osiągniętego w 2014 roku, który wyniósł 25.329 tys. zł,
- 4) zysk operacyjny wyniósł 13.549 tys. zł i był wyższy o 1.128 tys. zł od zysku operacyjnego uzyskanego w 2014 r., który wyniósł 12.421 tys. zł,
- 5) zysk brutto wyniósł 13.288 tys. zł i był wyższy o 1.061 tys. zł od zysku brutto za rok 2014 roku, który wyniósł 12.227 tys. zł,
- 6) zysk netto wyniósł 10.645 tys. zł i był wyższy o 763 tys. zł od zysku netto za rok 2014, który wyniósł 9.882 tys. zł.

W zakresie wskaźników rentowności w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano:

- 1) poprawę rentowności brutto sprzedaży z poziomu 14,5 % do poziomu 15,9%,
- 2) poprawę rentowności netto sprzedaży z poziomu 11,7% do poziomu 12,7%,
- 3) wzrost rentowności kapitału własnego (ROE) z poziomu 12,5% do poziomu 13,5%,
- 4) wzrost rentowności majątku (ROA) z poziomu 10,3 % do poziomu 11,3%.

Spółka dzięki podejmowanym skutecznym działaniom w 2015 roku uzyskała dobre wyniki finansowe. W Spółce nie wystąpiły żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na dalszy dynamiczny rozwój Spółki, a uzyskanie dobrych wyników finansowych potwierdza, że przyjęty przez Zarząd kierunek działań jest właściwy.

Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady w sposób znaczący zakłócić realizacji planów zarysowanych przez Zarząd. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Spółki nie wykazuje w opinii Rady Nadzorczej zagrożenia dla kontynuacji działalności w 2016 roku.

Podsumowując, Rada Nadzorcza ocenia, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, jak i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, są zgodne z poszczególnymi zapisami w księgach i dokumentach Spółki, jak i ze stanem faktycznym, wysoko ocenia dokonania Zarządu w roku 2015 oraz wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, w związku z czym, wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Adrian Moska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Mateusz Gorzelak – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Barbara Trenda – Członek Rady Nadzorczej
5. Janusz Piczak – Członek Rady Nadzorczej