

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZA ROK OBROTOWY 2013

Informacje ogólne

VOTUM S.A. jest Spółką Akcyjną posiadającą osobowość prawną zgodnie z przepisami prawa polskiego i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000243252.

W dniu 08.09.2005 r. w wykonaniu uchwały nr 1 Rady Nadzorczej DSA Financial Group S.A. z dnia 05.09.2005 r. w sprawie utworzenia Spółki Centrum Odszkodowań S.A. został zawarty aktem notarialnym akt zawiązania spółki Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą we Wrocławiu, której założycielem i jedynym akcjonariuszem była Spółka DSA Financial Group S.A. (nr Repertorium A nr 5057/05).

W dniu 21.02.2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej sygnatura akt: WR. VI NS – REJ. KRS/002119/06/191 wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod nową firmą VOTUM Centrum Odszkodowań S.A. oraz zmienionym adresem: 53-149 Wrocław, ul. Raławicka 13.

W roku 2008 uległy zmianie nazwa Spółki i adres. W dniu 14.07.2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej sygnatura akt: WR. VI NS – REJ. KRES/010445/08/724 wpisano Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod nową firmą VOTUM S.A. oraz zmienionym adresem: 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56i.

Spółka specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń, tj. działalności sklasyfikowanej jako działalność związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, w tym usługi związane z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat o symbolu 66.21.Z zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Rada Nadzorcza nadzorowała pracę Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym:

- Dariusz Czyż – Prezes Zarządu
- Elżbieta Kupiec – Członek Zarządu
- Bartłomiej Krupa – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej pod firmą VOTUM S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 do 7 członków.

W dniu 01.01.2013 r. w skład Rady Nadzorczej III kadencji , wybranej na okres trzech lat wchodziły następujące osoby:

- Andrzej Dadełło – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Greber – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Ludwig – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 25 czerwca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VOTUM S.A., które udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej III kadencji z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i powołało w skład Rady Nadzorczej IV kadencji, wybranej na okres trzech lat, następujące osoby:

- Andrzej Dadełło – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Greber – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Ludwig – Członek Rady Nadzorczej

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, plany finansowe Spółki, a także upublicznienie Spółki i jej notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym w powyższych kwestiach, co było możliwe przy wykorzystaniu kompetencji zawodowych poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej członków. W okresie od 01.01.2013 r. do dnia sporządzenia sprawozdania odbyło się 11 posiedzeń.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., przedstawione przez Zarząd Spółki. Do badania zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PKF AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr ewidencyjny 548. Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłych rewidentów dotyczącymi jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zgodnie z treścią opinii i raportów podmiotu badającego sprawozdanie finansowe za rok 2013, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia, przedstawiają rzetelne i jasne informacje, istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej VOTUM. Sprawozdania sporządzone zostały w sposób prawidłowy, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosowanie do wymogów, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu VOTUM S.A.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy o rachunkowości, i zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej VOTUM w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., akceptuje:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31 357 000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 257 000 zł (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku o kwotę 1 003 000 zł (słownie: jeden milion trzy tysiące złotych);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 977 000 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 385 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto, przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej, w wysokości 5 124 000 zł (słownie: pięć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 591 000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, przypadającym akcjonariuszom jednostki dominującej, za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Analiza przedstawionych w sprawozdaniach finansowych za rok 2013 wielkości oraz składników nasuwa następujące wnioski:

- Grupa Kapitałowa VOTUM osiągnęła zysk netto przyporządkowany jednostce dominującej w wysokości 5,1 mln zł, i tym samym spadł o 10% w porównaniu do roku 2012;
- zysk operacyjny wyniósł 5,6 mln zł, i był o 6% niższy niż w roku 2012, podczas gdy przychody wzrosły o 11% do kwoty 57 771 000 zł;
- nastąpił wzrost sumy bilansowej Spółki o 3,6 mln zł oraz Grupy Kapitałowej o 5,66 mln zł.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że zarówno sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki jak i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. są kompletne, a zawarte w nich informacje pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej są z nimi zgodne. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej w badanym okresie sprawozdawczym. Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania jako zupełne i wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2013 r.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

- Dariuszowi Czyżowi – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- Elżbiecie Kupiec – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- Bartłomiejowi Krupie – za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wnioski Zarządu Spółki zawarte w uchwale nr 2 z dnia 08.05.2014 r., co do przeznaczenia zysku za okres sprawozdawczy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., oraz ustalenia dnia dywidendy i ustalenia terminu wypłaty dywidendy.

Wnioski:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za rok 2013 w kwocie netto **6.256.574,05 zł.** (słownie: sześć milinów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 05/100) wypracowany w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., oraz wnioski dotyczące ustalenia dnia dywidendy i ustalenia terminu wypłaty dywidendy w ten sposób, że wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- 1) przeznaczenie:
 - a) kwoty **136.574,05 zł.** (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 05/100) na odpis na kapitał zapasowy;
 - b) kwoty **6.120.000 zł.** (słownie: sześć milinów sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. kwotę **0,51 zł.** (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy) na 1 akcję, na dywidendę dla akcjonariuszy;
- 2) ustalenie dnia dywidendy na dzień **8 lipca 2014 r.**;
- 3) ustalenie terminu wypłaty dywidendy w dwóch transzach, w nw. terminach i wysokości:
 - a) **22 lipca 2014 r.** – dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości **3.000.000 zł.** (słownie: trzy miliony złotych), tj. kwotę **0,25 zł.** (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję;
 - b) **22 października 2014 r.** – dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości **3.120.000 zł.** (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. kwotę **0,26 zł.** (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na 1 akcję.

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przestrzegania przez VOTUM S.A. zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w spółce VOTUM S.A. przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego zgodnie z przyjętymi „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW”. Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a) Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności VOTUM S.A. w 2013 roku;

- b) Zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za 2013 rok;
- c) Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2013 roku;
- d) Zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za 2013 rok;
- e) Zatwierdziło wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku za rok obrotowy 2013;
- f) Udzieliło Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2013 roku.

Wszystkie opinie i wnioski Rady dotyczące rozliczenia Spółki za rok 2013 zostały zawarte w podjętych w dniu 12.05.2014 r. przez Radę uchwałach.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Wrocław, dnia 12.05.2014 r.

Andrzej Dadello

Andrzej Łebek

Jerzy Krawczyk

Mirosław Greber

Anna Ludwig