

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Skyline Investment S.A. z siedzibą w Warszawie

za rok obrotowy 2012

dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 czerwca 2013 r.

Rada Nadzorcza Skyline Investment S.A. w ciągu roku obrotowego 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku działała w składzie:

1. Jacek Rodak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Marek Wierzbowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Witold Witkowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Piotr Wojnar - Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Szczygieł - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zostały powołane żadne komitety o szczególnych uprawnieniach.

Informacje o działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym roku 2012

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała kontrolę nad działalnością 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 oraz plany finansowe Spółki. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Skyline Investment S.A. głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. odbyła trzy posiedzenia, na których podejmowano uchwały w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz spraw statutowych Spółki, w tym:

- a) opiniowania Sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego.
- b) opiniowania skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu przyjęcia tych dokumentów
- c) rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia wniosku Zarządu o pokryciu straty za rok 2011
- d) wyboru biegłego rewidenta firmy Saks Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012 oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2012 r.
- e) powołanie Członków Zarządu na nową kadencję.

f) analizowania bieżącej sytuacji Spółki

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza sprawnie i w sposób niczym niezakłócony sprawowała statutowy nadzór nad działalnością Spółki, w związku z czym ocenia swoją pracę w roku 2012 pozytywnie.

Badanie sprawozdania finansowego Skyline Investment S.A. za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe oraz obowiązki wynikające z pełnienia funkcji komitetu audytu, zapoznała się i oceniła Sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania Sprawozdania finansowego Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., i powierzyła to zadanie firmie audytorskiej Saks Audit Sp. z o.o., nr ewidencyjny 1467.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał Sprawozdanie finansowe Skyline Investment S.A. rok obrotowy 2012 sporządzone przez Zarząd Spółki i wydał opinię, w której stwierdził co następuje:

„(...) zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienie słowne:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,*
- b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,*
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.”*

Biegły rewident w swojej opinii stwierdził również, że po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. sprawozdanie to *„(...) jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), a zawarte w nim kwoty i informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.”*

Ponadto audytor zbadał skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment rok obrotowy 2012 sporządzone przez Zarząd Spółki i wydał opinię, w której stwierdził co następuje:

„(...) zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
- b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.”

Biegły rewident, nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zamieścił w opinii dodatkowe objaśnienie dotyczące niektórych istotnych zagadnień związanych ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, z którym Rada Nadzorcza się zapoznała i do zapisów tych nie zgłosiła swoich zastrzeżeń.

Biegły rewident w swojej opinii stwierdził również, że po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Jednostki Dominującej sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., sprawozdanie to (...) jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) a zawarte w nim kwoty i informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.”

Rada Nadzorcza na podstawie własnego przeglądu oraz opinii biegłego rewidenta stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego Sprawozdania finansowego Spółki, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną, kompleksową relację z działalności Spółki w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe, Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej Sprawozdanie jako zupełne i wyczerpujące, i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2012 r.

Wnioski do Walnego Zgromadzenia:

1. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej przez Zarząd Spółki dokumentacji finansowej, na którą składa się Sprawozdanie finansowe, Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta Rada Nadzorcza uznaje ww. sprawozdanie za zgodne z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.
2. W wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki dominującej skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta tego sprawozdania, Rada Nadzorcza uznaje że skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.
3. Rada Nadzorcza na postawie dokonanego przeglądu Sprawozdania Zarządu z działalności w okresie roku obrotowego 2012, wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:
 - Prezesowi Zarządu – Panu Jerzemu Rey za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
 - Członkowi Zarządu – Panu Pawłowi Maj za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.


Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty poniesionej w okresie sprawozdawczym roku 2012, tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Wnioski:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 360 995,26 zł (trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

Wniosek Zarządu stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzorczej w tej sprawie.

Jednocześnie Rada dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki jak i oceny działalności Rady, której wersja kompletna znajduje się w osobnym dokumencie.



Jacek Rodak

Przewodniczący Rady Nadzorczej