



SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ ViDiS S.A.
z działalności w roku obrotowym 2016/2017
(tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.)

Bielany Wrocławskie, 29 listopada 2017 r.

Spis treści

Skład Rady Nadzorczej ViDiS S.A.	2
Forma i tryb sprawowania nadzoru	2
Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017, tj. za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.	3
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki ViDiS S.A. w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.	4
Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017, tj. za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.	4

Skład Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

W dniu 30 grudnia 2016 r. skończyła się kadencja Rady Nadzorczej w następującym składzie:

1. Hubert Schwarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Sebastian Spexard – Członek Rady Nadzorczej,
4. Małgorzata Błachnio-Mendrygał – Członek Rady Nadzorczej,
5. Jan Żuralski – Członek Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ViDiS S.A. z dniem 30 grudnia 2016 r. powołało na kolejną kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie:

1. Hubert Schwarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Sebastian Spexard – Członek Rady Nadzorczej,
4. Małgorzata Błachnio-Mendrygał – Członek Rady Nadzorczej,
5. Bogusław Szpytma – Członek Rady Nadzorczej.

Forma i tryb sprawowania nadzoru

W ramach funkcji nadzoru, Rada w okresie sprawozdawczym zajmowała się wypełnianiem statutowych obowiązków, a przede wszystkim wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności. Rada doradzała Zarządowi i konsultowała istotne dla Spółki decyzje. Rada formułowała zalecenia i uwagi. Zarząd otrzymywał od Rady Nadzorczej niezbędne wskazówki oraz wsparcie decyzyjne dla swoich działań.

W roku obrotowym 2016/2017 obejmującym okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. (w dniach: 12.09.2016 r., 10.11.2016 r., 30.11.2016 r.). Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podjęcie uchwał. W trakcie posiedzeń podejmowano uchwały w zakresie wymaganym statutem, regulaminem NewConnect oraz powszechnie obowiązującymi przepisami. W trakcie posiedzeń podjęto uchwały w sprawach:

- opiniowania projektów uchwał Walnych Zgromadzeń,

- wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki ViDiS S.A. za okres 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.,
- wyrażenia zgody na zawarcie umów z podmiotami powiązаныmi oraz wyznaczenia członków Rady Nadzorczej umocowanych do reprezentacji spółki przy zawarciu przedmiotowych umów,
- wyrażenia zgody na nabycie przez ViDiS S.A. akcji własnych od podmiotu powiązanego Galene sp. z o.o.,
- ustalenia premii dla członków Zarządu za rok 2015/2016,
- zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.,
- zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.,
- zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.

W trakcie posiedzeń obecni byli członkowie Zarządu, którzy przedstawili istotne aspekty dotyczące bieżącej działalności Spółki, plany oraz wyniki finansowe Spółki.

Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017, tj. za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Rada Nadzorcza Spółki ViDiS S.A. – działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz postanowień statutu – dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. obejmuje:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20 767 646,69 zł;
- c. Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 355 082,36 zł;
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3 136 620,01 zł,
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 205 181,34 zł,
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią i raportem Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o.

sp. k., badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe ViDiS S.A.:

- przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30.06.2017 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się dnia 30.06.2017 r.,
- zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza zwraca się z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki ViDiS S.A. w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała badania i oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności ViDiS S.A. w roku obrotowym 2016/2017, tj. w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. oceniając je jako wyczerpujące. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/2017.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią i raportem Biegłego Rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. sp. k., badającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/2017, który stwierdza, że sprawozdanie to uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach informacje, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnentt organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, Rada Nadzorcza zwraca się z rekomendacją do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017 oraz udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.

Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ uznaje że zostały one szczegółowo i kompetentnie przedstawione w sprawozdaniu z działalności Spółki sporządzonym przez Zarząd Spółki.

Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017, tj. za okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Rada Nadzorcza – po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. nie wnosi zastrzeżeń co do propozycji przeznaczenia zysku zgodnie z wnioskiem, tj. na kapitał zapasowy Spółki.

Zwięzła ocena sytuacji Spółki ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

W roku obrotowym 2016/2017 trwającym od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. Zarząd Spółki skupiał się przede wszystkim na realizacji inwestycji oraz stawiał na dalszy rozwój Spółki. W analizowanym okresie wdrożony został system informatyczny wspierający zarządzanie procesami magazynowania towarów, którego zastosowanie pozwoliło ViDiS S.A. w dużym stopniu zredukować koszty logistyczne poprzez uporządkowanie przebiegu procesów, a także wyeliminować potencjalne błędy przyjęć i wydań towarów, podnieść wydajność pracy oraz jakości świadczonych usług i tym samym zwiększyć konkurencyjność.

W roku obrotowym 2016/2017 Spółka rozszerzyła również katalog oferowanych produktów oraz usług przede wszystkim o sprzedaż oraz serwis opon samochodowych (w szczególności opon sportowych), co zaś wpłynęło na modernizację i dostosowanie punktu obsługi znajdującego się przy ul. Nyskiej we Wrocławiu.

Mimo niekorzystnych warunków ekonomicznych oraz zastoju inwestycyjnego w ramach środków publicznych, Spółka odnotowała prawie 5% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku obrotowego. Spółka odnotowała niższy niż ubiegłoroczny wynik finansowy, co spowodowane było przede wszystkim utworzeniem odpisu aktualizującego wartość aktywów niefinansowych, inwestycją związaną z zapewnieniem większej dostępności produktów oraz wysokich kosztów różnic kursowych. Spółka w celu poprawy sytuacji finansowej m.in. podjęła czynności związane z efektywniejszym zarządzaniem zapasami i reorganizacją struktur wewnątrz przedsiębiorstwa.

W analizowanym roku obrotowym, wobec otrzymania we wrześniu 2016 r. oferty zakupu akcji Spółki od Galene Sp. z o.o., stosownie do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViDiS S.A. z dnia 13.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia i określenia zasad nabywania akcji własnych, Zarząd dokonał nabycia akcji własnych. Akcje własne w liczbie 1.337.817, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Zarządu przez Radę Nadzorczą, zostały umorzone na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2017 r. W wyniku umorzenia akcji, dostosowano kapitał zakładowy Spółki do sumy wartości nominalnej akcji obniżając kapitał zakładowy Spółki z kwoty 338 022,52 zł do kwoty 190 862,65 zł.

Ponadto, w ramach inwestycji i rozwoju struktur, w czerwcu 2017 r. Spółka zawarła porozumienie z udziałowcami firmy specjalizującej się w sprzedaży i instalacji produktów audiowizualnych, przedmiotem którego jest planowane przejęcie kontroli w tej spółce.

Ocena pracy Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki stosownie do postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki, jak również na podstawie powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza realizowała w okresie sprawozdawczym wymogi

wynikające z zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Swoimi działaniami Rada wspierała procesy decyzyjne Zarządu, a jednocześnie w ramach posiadanych uprawnień nadzorowała działalność Spółki we wszystkich sprawach. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzoru zarówno podczas posiedzeń, jak również w trakcie indywidualnych spotkań z Zarządem, które poświęcone były wybranym zagadnieniom operacyjnym i finansowym Spółki. Należyte wykonywanie zadań nadzorczych przez Radę możliwe było dzięki kompetencjom, doświadczeniu i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady.

Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy, w tym m.in. badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki. Decyzje w kluczowych dla Spółki kwestiach były podejmowane jednomyślnie.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu: tj. Panu Bartoszowi Palusko, Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu oraz Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.

Reasumując, Rada Nadzorcza działa w sposób efektywny i gwarantujący odpowiedni nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza w myśl art. 382 k.s.h. przedkłada niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia, rekomendując jednocześnie podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki ViDiS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r.