

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ViDiS S.A.
z dnia 28.11.2014 r. wraz ze zwięzłą oceną pracy
w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

I. Skład Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2013 r. do 30 czerwca 2014 r., Rada Nadzorcza działała 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.

We wskazanym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej ViDiS S.A.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. (w dniach: 14.11.2013 r., 03.01.2014 r., 24.04.2014 r., 23.06.2014 r.), na których podejmowano uchwały w zakresie wymaganym statutem, regulaminem Newconnect oraz powszechnie obowiązującymi przepisami. Nadto na 3 posiedzeniach obecni byli członkowie Zarządu Spółki w osobie Pana Bartosza Palusko będącego Prezesem Zarządu oraz Pana Tomasza Kliczkowskiego będącego Wiceprezesem Zarządu, którzy przedstawili istotne aspekty dotyczące bieżącej działalności spółki, plany oraz wyniki finansowe spółki w okresie kwartalnym, półrocznym i rocznym.

Do najistotniejszych spraw będących przedmiotem uchwał Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym należało:

1. Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji spółki.
3. Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki ViDiS S.A.
5. Zmiany waluty wynagrodzenia Prezesa Zarządu ViDiS S.A.
6. Przyznanie premii rocznej członkom zarządu.
7. Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

III. Ocena sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 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 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. obejmuje:

- a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2014r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 397.253,45 zł.
- c. Rachunek zysków i strat za okres od rok obrotowy od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 813.609,81 zł.
- d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 807.442,81 zł.
- e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 89.014,32 zł.
- f. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu powierzyła : PKF Consult Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok 1B wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych 447 o numerze KRS 0000034774. W oparciu o raport i opinię biegłego rewidenta obejmujących pełne wyniki z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Rada Nadzorcza stwierdza, że badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do treści i formy z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu w tym zakresie oraz w sposób jasny i rzetelny przedstawia wszelkie istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej spółki, jak też jej wyniku finansowego za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. jest zgodne ze stanem faktycznym oraz dokumentami, księgami Spółki jak i sprawozdaniem finansowym.

Rada Nadzorcza – po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. nie wnosi zastrzeżeń co do propozycji przeznaczenia zysku zgodnie z wnioskiem.

Biorąc pod uwagę opinię biegłego rewidenta Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe spółki za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki zatwierdzenie wyżej wskazanych sprawozdań.



IV. Zwięzła ocena sytuacji Spółki ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

W pierwszym kwartale roku obrotowego w ramach rozwoju własnej marki Avtek, Spółka wprowadziła do oferty dotykowe, interaktywne monitory, których rosnąca popularność na całym świecie pozwala sądzić, że z czasem zastąpić mogą tradycyjne tablice interaktywne. Z dniem 01.07.2013 r. zostały także wprowadzone do oferty produkty amerykańskiej marki ViewSonic, której ViDiS S.A. został wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Spółka pozostaje także wyłącznym certyfikowanym dystrybutorem w Polsce firmy SpinetiX - dynamicznie rozwijającego się dostawcy rozwiązań Digital Signage. Nadto działania zarządu spółki konsekwentnie zmierzały do zwiększenia udziału Spółki w rynkach, na których już działa, jak również zdobywania nowych rynków i kanałów sprzedaży.

Pod koniec 2013r. produkty interaktywne marki Avtek zostały wyróżnione i wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim plebiscycie popularności produktów i usług w kategorii „tablice interaktywne”, otrzymując tym samym prawo do używania nazwy i godła prestiżowej nagrody "Laur Konsumenta - Odkrycie 2014".

W analizowanym roku obrotowym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. podjęło uchwały dotyczące: wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych przez Zarząd i ustalenia zasad ich nabywania, a także utworzenia wydzielonego kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki w wysokości 380.000,00 zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię rozwoju spółki realizowaną przez zarząd, w tym również podejmowane działania inwestycyjne, które przyczyniły się do osiągniętych przychodów i przyrostu majątku. W badanym okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. spółka wypracowała zysk netto w kwocie 813.609,81 zł w porównaniu do zysku netto w poprzednim roku obrotowym w wysokości 696.400,77 zł.

Zdaniem Rady Nadzorczej ogólna sytuacja Spółki oceniana poprzez posiadany przez Spółkę potencjał produkcyjny oraz posiadaną przez Spółkę pozycję rynkową nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju spółki w kolejnych latach.

V. Ocena pracy Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie sprawozdawczym od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

W okresie sprawozdawczym tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały raz na kwartał, czyli zgodnie z wymaganą Regulaminem Rady Nadzorczej częstotliwością. 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. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani byli również członkowie Zarządu spółki, którzy przedstawiali istotne aspekty dotyczące bieżącej działalności spółki, plany oraz wyniki finansowe spółki w okresie kwartalnym, półrocznym i rocznym. Uchwały Rady Nadzorczej były podejmowane na posiedzeniach w sposób jednomyślny.

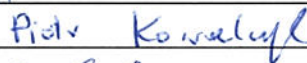
Przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia Zarząd przedstawiał Radzie Nadzorczej treść projektów uchwał celem zaopiniowania. Rada Nadzorcza wyraża zadowolenie z pracy i zaangażowania Zarządu Spółki i przedkładając niniejsze sprawozdanie będzie wnioskować o udzielenie Zarządowi Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

Rada Nadzorcza w pełni realizowała w okresie sprawozdawczym wymogi wynikające z zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Hubert Schwarz



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Kowalczyk



Członek Rady Nadzorczej – Sebastian Spexard

