

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 13.09.2010 do 31.12.2011 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.

Informacje ogólne

Rok 2011 był pierwszym rokiem obrotowym 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sabały 60, 02-174 Warszawa.

Akt stanowiący Umowę Spółki został spisany przez Notariusza Grzegorz Rogala w Warszawie dnia 13 września 2010 r.

Dnia 23 listopada 2010 r. Spółka została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000370247.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2011 była działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.

Zgodnie z § 14 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (słownie: pięciu) członków.

W okresie od 13.09.2010 do 14.03.2011 Rada Nadzorcza nadzorowała prace Zarządu Spółki działającego (w tym okresie) w następującym składzie osobowym:

Jakub Robel – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 13.09.2010 do 14.03.2011 w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

Karolina Robel – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej

Barbara Cabaj – Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Herodecki – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 14 marca 2011 r. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani:

Pan Piotr Jastrzębski,

Pani Barbara Cabaj,

Pan Mateusz Szewczyk,

Pan Bartłomiej Herodecki.

Jednocześnie zostali powołani:

Pani Renata Robel-Becker,

Pani Agnieszka Bonder,

Pani Anna Michałek,

Pan Zbigniew Pawlak.

Od dnia 14 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. skład Rady Nadzorczej był następujący:

Karolina Robel - Członek Rady Nadzorczej
Pani Renata Robel-Becker - Członek Rady Nadzorczej
Pani Agnieszka Bonder - Członek Rady Nadzorczej
Pani Anna Michałek - Członek Rady Nadzorczej
Pan Zbigniew Pawlak - Członek Rady Nadzorczej

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza, w okresie sprawozdawczym, 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 Zarząd Spółki. 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. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

Posiedzenia RN odbywały się w miarę potrzeb.

Badanie sprawozdania finansowego 5th Avenue Holding S.A. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie Biurowi Rachunkowemu mgr. Teresy Wylęgały z Gorzowa Wielkopolskiego, wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za numerem 731.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe 5th Avenue Holding S.A. za okres od dnia 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r. sporządzone przez Zarząd Spółki.

Zdaniem audytora zbadane Sprawozdanie Finansowe 5th Avenue Holding S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej spółki na dzień 31.12.2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 13.09.2010 roku do 31.12.2011 roku.

Zdaniem audytora sprawozdanie sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe 5th Avenue Holding S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego 5th Avenue Holding S.A. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe 5th Avenue Holding S.A. za okres od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r., na które składa się:

- oświadczenie zarządu;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 13.09.2010 roku do dnia 31.12.2011 r.;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 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 zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i 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 2011 roku

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

Jakub Robel – Prezes Zarządu w okresie 13.09.2010 – 31.12.2011

Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres od 13.09.2010 do 31.12.2011 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku za okres od 13.09.2011 r. do 31.12.2011 r.

Wnioski:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje plan Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za okres od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r. w kwocie netto 123 383,00 w następujący sposób:

1. pozostawienie zysku i przeznaczenie go na dalsze inwestycje.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za okres od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie Biurowi Rachunkowemu mgr. Teresy Wylęgały z Gorzowa Wielkopolskiego, wpisanemu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za numerem 731.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za okres od dnia 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r. sporządzone przez Zarząd Spółki.

Zdaniem audytora zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres od 13.09.2010 roku do 31.12.2011 roku.

Zdaniem audytora skonsolidowane sprawozdanie sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz kierując się przedstawionymi przez audytora wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. akceptuje przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 5th Avenue Holding S.A. za okres od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r., na które składa się:

- oświadczenie zarządu;
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 13.09.2010 roku do dnia 31.12.2011 r.;
- zestawienie zmian w kapitale własnym;
- rachunek przepływów pieniężnych;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r. przedstawione przez Zarząd Grupy Kapitałowej.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, są z nim zgodne. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawiera rzetelną i kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej 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 Grupy Kapitałowej w 2011 roku

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

Jakub Robel – Prezes Zarządu w okresie 13.09.2010 – 31.12.2011

Badanie wniosku Zarządu Grupy Kapitałowej, co do przeznaczenia zysku za okres od 13.09.2010 do 31.12.2011 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Grupy Kapitałowej, co do przeznaczenia zysku za okres od 13.09.2011 r. do 31.12.2011 r.

Wnioski:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje plan Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za okres od 13.09.2010 r. do 31.12.2011 r. w kwocie netto 1 342 084,10 w następujący sposób:

1. pozostawienie zysku i przeznaczenie go na dalsze inwestycje.