

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. ZA ROK 2011

1. Zwięzła ocena sytuacji spółki

Rada Nadzorcza stwierdza, że ATM Systemy Informatyczne S.A. osiągnęła w 2011 r. słabsze wyniki finansowe niż w roku poprzednim. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 239,2 mln (spadek o 4,3% r/r), 37,86 mln zł zysku brutto ze sprzedaży (wzrost o 11,6% r/r), 11,2 mln zł zysku operacyjnego (spadek o 23,2% r/r) oraz 5,5 mln zł zysku netto (spadek o 45,8% r/r).

Słabsze wyniki roku 2011 w stosunku do roku 2010 były, zgodnie z wyjaśnieniami Zarządu, głównie efektem niezrealizowania planowanej sprzedaży w sektorze publicznym w IV kwartale 2011 roku ze względu na obserwowane spowolnienie w zamówieniach publicznych oraz znaczne zwiększenie kosztów finansowych, czego głównym powodem były znaczne fluktuacje kursów walutowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, przyczyną słabszych wyników Spółki w roku 2011 nie była wyłącznie strona przychodowa, gdyż zrealizowany zysk ze sprzedaży wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o prawie 4.9 mln zł (stabilizowany skutecznie przez kontynuowany kontrakt OST 112), ale także wzrost o 7.5 mln zł kosztów ogólnego zarządu. Rada Nadzorcza zwraca przy tym uwagę na to, że znaczący wzrost kosztów ogólnego zarządu koresponduje ze spadkiem kosztów własnych sprzedaży stałych, co wskazuje na zmianę klasyfikacji kosztów do tych dwóch pozycji pomiędzy latami 2010 i 2011. Sytuację Spółki pogorszył również znaczny wzrost kosztów finansowych, związanych z ponownym gwałtownym osłabieniem złotówki w 2011 r.

W roku 2011 z powodzeniem Spółka kończyła realizację części inżynierskiej projektu OST112, a terminową i sprawną realizację tego największego projektu inżynierskiego ostatnich lat w Polsce należy postrzegać jako wielki sukces Spółki. Stanowi jednocześnie wyzwanie dla Spółki na rok 2012, aby zyski ze sprzedaży z tego kontraktu, zastąpić zyskami z innych kontraktów. W opinii Zarządu jest to zadanie, które z dużym prawdopodobieństwem zostanie zrealizowane.

Rok 2011 był przełomowy dla ATM Systemy Informatyczne S.A. ze względu na prowadzenie działalności po połączeniu spółek KLK S.A. oraz ATM SI Sp. z o.o. oraz przygotowanie Spółki do debiutu giełdowego. Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zadania wynikające z tych procesów zrealizowała zadawalająco.

Rada Nadzorcza ocenia, że sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Godne podkreślenia są wysoki profesjonalizm oraz znaczny – stale gromadzony i rozwijany – potencjał wiedzy inżynierskiej, który stwarza szanse na zwiększenie przychodów Spółki, zarówno w tradycyjnym jej obszarze działalności (sektor telekomunikacyjny, media, finanse), jak i w nowych sektorach (rynek energetyczny, następne kontrakty w sektorze publicznym, usługi w zakresie „cloud computing”).

W roku 2012 bardzo duże znaczenie dla Spółki będzie miała skuteczna współpraca ze spółkami informatycznymi z jej grupy kapitałowej powstałej po podziale ATM, to jest ATM-Software, Sputnik Software i Impulsy. Spółki te, charakteryzujące się wysoką rentownością i dynamiką wzrostu mogą stać się drogą do znacznego poprawienia rentowności ATM SI.

2. Ocena Sprawozdania Finansowego za rok 2011

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 18 lipca 2011 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

Umowa na badanie sprawozdania finansowego została zawarta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych – PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych pod pozycją 548. W dniu 29 maja 2012 r. biegły rewident wydał opinię, nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta i dokonała oceny sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujących sumę całkowitych dochodów w kwocie 5 501 tys. zł.
3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 116 258 tys. zł.
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 610 tys. zł.
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 396 tys. zł.
6. Dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

3. Ocena Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki za rok 2011

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności spółki ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011, Rada Nadzorcza stwierdza, że dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Zarząd przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki na podstawie jej rzeczywistego stanu gospodarczego. Zdaniem Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności jest kompletne w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że w sprawozdaniu tym większa uwaga Zarządu powinna zostać zwrócona na wyjaśnienie przyczyn gorszych wyników finansowych w roku 2011 w stosunku do roku poprzedniego i środków zaradczych, które Spółka podjęła w celu odwrócenia niekorzystnych trendów oraz perspektyw poprawy sytuacji w roku 2012.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Systemy Informatyczne S.A. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

4. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011

Zarząd ATM SI zarekomendował, aby część zysku netto Spółki za rok 2011 w kwocie 2 544 034,08 zł, tj. 0,07 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w kwocie 2.957.130,17 zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Zarząd Spółki zaproponował jako dzień dywidendy 09 lipca 2012 r. oraz jako dzień wypłaty dywidendy 23 lipca 2012 r.

Rada Nadzorcza Spółki postanowiła zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu ATM Systemy Informatyczne S.A. przyjęcie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.