

Raport dotyczący Sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2009r. do 31-12-2009r. i oceny sytuacji Spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą za 2009r.

Raport bieżący nr 12/2010
Data sporządzenia 2010-04-29
Skrócona nazwa emitenta Eurotel S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, podaje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2009r. do 31-12-2009r. i ocenę sytuacji Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą za 2009 rok. Informacje szczegółowe znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:

- ocena_rn_sytuacji_spolki_w_2009r_.pdf (34.64 KB)
- sprawozdanie_rn_za_okres_01_01_2009_do_31_12_2009_r.pdf (43.37 KB)

Umieszczono poniżej w formie tekstowej.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2009 ORAZ PERSPEKTYW ROZWOJU SPÓŁKI DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ EUROTTEL S.A.

Kierując się zasadą III.1 zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Uchwałą nr 12/11/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 roku, Rada Nadzorcza EUROTTEL S.A. przedstawia zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza w oparciu o sprawowany w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r. stały nadzór nad działalnością Spółki oraz posiadany ogląd bieżących spraw Spółki i dyskusje z Zarządem Spółki prowadzone na posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu, a także na podstawie przedstawionych do rozpatrzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy 2009, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a także w oparciu o Opinię i Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego EUROTTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz Opinię i Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy 2009, pozytywnie ocenia sytuację w zakresie działalności operacyjnej Spółki, w szczególności w zakresie wykonania założonych celów inwestycyjnych, finansowych, osiągnięcia wzrostu udziału w rynku, a także realizacji projektów strategicznych.

W opinii Rady Nadzorczej EUROTTEL S.A., Zarząd Spółki zrealizował cele założone na rok 2009 i należycie wywiązał się z ciążących na nim obowiązków.

W kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz utrzymującego się zagrożenia pogłębienia kryzysu finansowego, w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2009 Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży osiągnęły 102.593.495 zł w porównaniu do 81.515.484 zł w roku ubiegłym, co oznacza utrzymanie wysokiego poziomu

przychodów. Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 5.915.421,53 zł.

Spółka osiągnęła zakładane rozmiary sieci sprzedaży na koniec 2009 r. Spółka prowadzi konsekwentne działania w celu optymalizacji zbudowanej sieci, dokonując przeglądu i oceny jakości i efektywności funkcjonowania poszczególnych APS-ów.

W sumie, na koniec 2009 roku spółka posiadała 227 Autoryzowanych Punktów Sprzedaży wobec 180 w roku ubiegłym, a także 120 Autoryzowanych Doradców Biznesowych wobec 98 ADB w roku ubiegłym, co daje pierwszą pozycję w rynku biznesowym i pierwszą w rynku prywatnym w ramach całej sieci Era, z przeszło 30% udziałem w ramach sieci dealerskiej. Potwierdzeniem istotnej pozycji rynkowej jest również przyznanie Spółce wyróżnień dla najlepszego partnera PTC. Należy także zaznaczyć, iż Spółka znalazła się w gronie laureatów konkursu na najlepszą sieć agencyjną w ramach sieci ERA w rynku biznesowym, za osiągnięcia dotyczące jakości sprzedaży w latach 2008/2009.

W związku z zakupem 70% udziałów w ViaMind sp. z o.o. w Warszawie, spółka kontroluje agenta sieci Play, posiadającego kilkunastoprocentowy udział w sprzedaży operatora P4. Powyższa transakcja jest wynikiem decyzji Spółki o dywersyfikacji źródeł przychodów z zamiarem stopniowego wzrostu udziału w sieci dealerskiej P4 Sp. z o.o.

Spółka konsekwentnie restrukturyzuje sieć terminali doładowujących, utrzymując 510 aktywnych punktów, konsekwentnie rozszerzając ofertę rynku doładowań elektronicznych o dodatkowe usługi. Nadto, Spółka posiada sieć 45 punktów sprzedaży Telewizji Nowej Generacji „n” oferującej transmisję przekazu satelitarnego programów telewizyjnych w formacie cyfrowym.

Biorąc pod uwagę dostępne informacje dotyczące rynku na którym Spółka prowadzi działalność (telekomunikacja, telefonia komórkowa) oraz publicznie ujawnione raporty o przychodach podmiotów konkurencyjnych dla Spółki można ocenić, że Spółka rozwijała się zgodnie z tempem rozwoju rynku nowych technologii w Polsce.

Odnosnie oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz procesów zarządzania ryzykiem, w przekonaniu Rady Nadzorczej, Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację finansową oraz identyfikuje obszary ryzyka dla działalności Spółki, a Rada Nadzorcza wykonująca zadania komitetu audytu, działania te nadzoruje, monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, ocenia skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, audytu oraz zarządzania ryzykiem i współpracuje z biegłym rewidentem.

W Spółce wdrożono procedury controllingu w zakresie bieżącej efektywności działalności, a także kontroli przepływów finansowych i bieżącego spływu należności, w oparciu o system limitów kredytowych dla kontrahentów. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację w zakresie stanu i rotacji zapasów. Spółka wprowadziła także system kontroli sposobu naliczania prowizji i dokonywania rozliczeń z kontrahentami, a także wprowadziła nowe procedury wymiany dokumentów finansowych, w oparciu o tzw. e-fakturę.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Zarząd Spółki, w planach na kolejne lata zasadnicze miejsce zajmuje optymalizacja działalności sieci sprzedaży w ramach operatora ERA przy jednoczesnym zaangażowaniu w rozwój sieci sprzedaży w ramach operatora PLAY, która docelowo powinna zapewnić osiągnięcie przychodów na poziomie porównywalnym z przychodami Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, dalszy wzrost skali działania w ramach sieci PLAY może nastąpić przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych, co znacząco wpłynie na ograniczenie ryzyka polegającego na istotnym uzależnieniu od jednego operatora.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia perspektywę dalszego rozwoju Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.

Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Eurotel S.A. przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Eurotel S.A. za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.,
- sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy 2009, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009,
- ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009,
- ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. w 2009 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące okres od dnia 1.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

Informacje ogólne

Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Myśliwskiej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258070, Regon: 191167690, NIP: 586-158-45-25, powstała 1 czerwca 2006 roku, z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Eurotel, w spółkę akcyjną. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 781.250 zł i jest w pełni opłacony.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku 2009 była sprzedaż towarów i usług oferowanych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. w ramach sieci ERA na podstawie Umowy Agencyjnej oraz produktów bezabonamentowych pod marką TakTak i Heyah. Eurotel S.A. konsekwentnie rozwija sprzedaż akcesoriów i telefonów bez abonamentu (tzw. Open Market), uzyskując z tego tytułu marżę handlową.

W związku z zakupem 70% udziałów w ViaMind sp. z o.o. w Warszawie, spółka kontroluje agenta sieci Play, posiadającego kilkunastoprocentowy udział w sprzedaży operatora P4. Powyższa transakcja jest wynikiem decyzji Spółki o dywersyfikacji źródeł przychodów wobec osiągnięcia 30% udziału w sieci dealerskiej PTC sp. z o.o.

Na początku 2009 roku Spółka posiadała w ramach sieci ERA 180 działających salonów, zwanych Autoryzowanymi Punktami Sprzedaży, a na koniec roku było ich 227. Wzrost wielkości sieci nastąpił głównie w wyniku akwizycji sieci sprzedaży salonów należących do MIX Electronix i Lobo GSM.

Liczba Autoryzowanych Doradców Biznesowych wynosząca w 2008 r. 98 osób, na koniec 2009 roku osiągnęła 120 osób, a koordynacja ich pracy prowadzona była przez 9 regionalnych Autoryzowanych Centrów Biznesowych.

Dodatkowo Spółka zajmuje się dystrybucją doładowań telefonów komórkowych w formie elektronicznej za pośrednictwem sieci terminali. Sieć ta ulega stopniowej restrukturyzacji oraz przyrostowi organicznemu, wskutek czego ilość aktywnych terminali wzrosła z 491 punktów doładowań w 2008 r. do 510 terminali na koniec 2009 r.

Eurotel SA jest również autoryzowanym przedstawicielem Telewizji Nowej Generacji „n” oferującej transmisję przekazu satelitarnego programów telewizyjnych w formacie cyfrowym w wielu przypadkach o jakości wysokiej rozdzielczości HD. Współpraca polega na obsłudze logistycznej i organizacyjnej sieci punktów sprzedaży oferujących usługi tego operatora. Na koniec 2009 roku sieć ta liczyła 45 punktów sprzedaży współpracujących na podstawie

umowy dealerskiej. W 2009 roku przychody ze sprzedaży wzrosły z ponad 615 tys. zł do ponad 851 tys. zł.

W drugiej połowie roku zakończono proces przenoszenia centrali Spółki oraz działu logistyki do nowej lokalizacji. Nowa siedziba zapewnia nie tylko lepsze warunki pracy dla pracowników oraz kontrahentów, ale także umożliwia sprawniejsze zarządzanie oraz controlling wobec koncentracji działów w jednym miejscu pracy, dając nadzieję na dalsze zwiększenie efektywności działania Spółki.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Zarząd Spółki, w planach na kolejne lata istotne miejsce zajmuje optymalizacja działalności sieci sprzedaży w ramach operatora ERA przy jednoczesnym zaangażowaniu w rozwój sieci sprzedaży w ramach operatora PLAY, która docelowo powinna zapewnić osiągnięcie przychodów na poziomie porównywalnym z przychodami Spółki.

Informacja dotycząca składu organów Spółki:

W roku 2009 Zarząd Spółki działał w następującym składzie osobowym:

Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu od 1.01.2009 r. 31.12.2009 r.

Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Marek Parnowski – Członek Zarządu od 1.01.2009 r. do 31.08.2009 r.

W roku 2009 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej, w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.

Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.

Krzysztof Parnowski - członek Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.

Paweł Kostrzewski - członek Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.

Ryszard Wojnowski – członek Rady Nadzorczej od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

W całym 2009 roku skład Rady Nadzorczej był zgodny z postanowieniami statutu oraz przepisami prawa, minimum liczebności organu było spełnione i nie powstał brak w organie uniemożliwiający wykonywanie jego funkcji.

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 1 statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich przejawach jej działalności oraz dokonuje faktycznej kontroli działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywa posiedzenia, w których uczestniczą jej członkowie osobiście, a także za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostają w szczególności decyzje inwestycyjne podejmowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej i budowa grupy kapitałowej, a także, długoterminowe plany finansowe Spółki. W zakresie określonych powyżej aspektów działalności Spółki Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym, co było możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki, z zastrzeżeniem §19 i §8 (zawierającego postanowienia dotyczące uprawnień osobistych Założycieli Spółki), Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie oraz przez Założycieli Spółki na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata od daty powołania. Wobec upływu trzyletniego okresu od daty powołania, kadencja Rady Nadzorczej zakończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 2009. Rada Nadzorcza odbyła ogółem 5 posiedzeń w okresie od 1.01.2009 do 31.12.2009 r., przy czym odbywano cykliczne posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał oraz doraźnie, na wniosek Zarządu Spółki, podejmowano w trybie pisemnym uchwały w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki, a dotyczących wyrażania zgody na angażowanie się w projekty inwestycyjne.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Poza standardowymi działaniami związanymi z realizacją działań nadzorczych, Rada Nadzorcza opiniowała i rekomendowała czynności dotyczące inwestycji w spółkę zależną oraz udzieleniu na jej rzecz pożyczek, a także monitorowała realizację procesu sprzedaży nieruchomości Spółki.

W ramach przygotowania do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy 2009. Rada Nadzorcza powierzyła to zadanie firmie audytorskiej ATUT Usługi Rachunkowo-Audytorskie Jolanta Orłowska Biegły Rewident z siedzibą w 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 1/7, posiadającej niezbędne uprawnienia do badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza, w oparciu o opinie i raport biegłego rewidenta oraz własne ustalenia, przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy 2009, oceniła wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku bilansowego, a także przygotowała ocenę sytuacji Spółki zgodnie z wymogami nadzoru nad finansami Spółki.

Nadto, Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawach mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego opisane w Załączniku do Uchwały nr 12/11/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.

Szczegółowy raport dotyczący stosowania tych zasad stanowi integralną część sprawozdania z działalności Spółki za 2009 rok.

Nadto, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wobec pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, zadania komitetu audytu, polegające w szczególności na monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowaniu skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowaniu wykonywania czynności rewizji finansowej i monitorowaniu niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych były wykonywane przez Radę Nadzorczą.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za ubiegły rok obrotowy zostały zamieszczone w odrębnym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.