

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku z działalności Spółki w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu.

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 12 pkt 1)-3) Statutu Spółki dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018.

Przedmiotem badania i oceny było:

1. Sprawozdanie finansowe Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie za rok kalendarzowy zakończony dnia 31 grudnia 2018, obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **644 263 tysięcy złotych**,
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **28 501 tysięcy złotych**,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **2 643 tysięcy złotych**,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **10 582 tysięcy złotych** oraz
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. w roku 2018.

Niniejsze badanie i ocena obejmowała również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A., w której jednostką dominującą jest Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **989 566 tysięcy złotych**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **65 163 tysięcy złotych**,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **45 777 tysięcy złotych**,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **49 865 tysięcy złotych** oraz
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza oceniła również wniosek Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. w sprawie podziału zysku z działalności za rok obrotowy 2018 w wysokości **28 501 002,56 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset jeden tysięcy dwa złote 56/100 groszy) w sposób następujący:

- a) kwota **2 280 080,20 złotych** (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt złotych 20/100 groszy) zostanie przeznaczona na powiększenie kapitału zapasowego,
- b) kwota **26 220 922,36 złotych** (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 36/100 groszy) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki kwoty **764 088,16 złotych** (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 16/100 groszy) stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2016 r.

Zważywszy na powyższe, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje przeznaczenie na wypłatę dywidendy do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki zarówno z zysku netto za rok obrotowy 2018, jak również z części kapitału rezerwowego kwoty **26 985 010,52 złotych** (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych 52/100 groszy), tj. wypłatę dywidendy w kwocie po **0,52 złotych** (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję Spółki.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posłużyła się w szczególności sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji Zarządu.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza również pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku z działalności w roku 2018.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie oraz udzielenie Prezesowi Zarządu Piotrowi Jeleńskiemu oraz Członkom Zarządu, Marcinowi Rulnickiemu, Miljanowi Malis oraz Miodragowi Mircetić absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.