

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej PHSR Agroma S.A. w Szczecinie za rok 2022

Rada Nadzorcza PHSR Agroma S.A. Przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2022.

W roku 2022 do czerwca 2022r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

1. Katarzyna Trzaskowska - przewodnicząca
2. Kazimiera Dolata - zastępca przewodniczącego
3. Elżbieta Krysztofiak - sekretarz

W czerwcu 2022r. zmienił się skład Rady Nadzorczej w wyniku wyborów tj.

1. Władysław Szandrowski - przewodniczący
2. Kazimiera Dolata - zastępca przewodniczącego
3. Elżbieta Krysztofiak - sekretarz

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się zgodnie z zatwierdzonym wcześniej harmonogramem.

Odbyło się trzynaście posiedzeń RN w 2022 r

Sześć w dziewiątej kadencji

Siedem w dziesiątej kadencji

Rada Nadzorcza w 2022r. podjęła:

Dwie uchwały w dziewiątej kadencji

Jedna uchwała w dziesiątej kadencji

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Regulaminem Rady Nadzorczej i Statutem Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się pełnym składzie Rady Nadzorczej. Członkowie wykonywali je osobiście co umożliwiało podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza pełniła funkcję doradczą i kontrolną w zakresie działania Spółki:

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyli do czerwca 2022r. Prezes Zarządu

P. Władysław Szandrowski, a od wyboru nowego prezesa Spółki tj. od czerwca 2022r.

P. Katarzyna Trzaskowska.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza analizowała wyniki finansowe przedstawione przez Zarząd, a zwłaszcza sprzedaż, zapasy, wyniki w działach: handlowym, STH, administracji.

Na bieżąco omawiano sytuację wynajmu magazynów i pomieszczeń biurowych, kondycję środków trwałych i majątku Spółki oraz rozwiązywano pojawiające się problemy.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 13/RN/IX/21 z 28.10.2021 na dwa lata wybrała biegłego rewidenta tj. SDO Audyt Sp. Z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Piłsudskiego 37 lok. 1 0 70-423 Szczecin.

Po przeanalizowaniu wyników badania biegłego rewidenta, przedstawionych dokumentów, wyników finansowych Spółki Rada Nadzorcza wyda opinię dotyczącą realizacji obowiązków Zarządu Spółki za 2022r.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i sprawozdaniem finansowym Rada Nadzorcza stwierdza jednogłośnie, że wynik finansowy za 2022r. został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy i zasadami o rachunkowości, księgi rachunkowe prowadzone są prawidłowo. Za 2022r. zysk netto Spółki wyniósł 239 471,49. PLN co stanowi 44 % do roku 2021, zysk Spółki ze sprzedaży 291 939,53 PLN tj. 54% do roku 2021.

Osiągnięta marża ze sprzedaży na handlu jest niewiele niższa niż w latach ubiegłych. Na zmniejszenie sprzedaży wpływ miało zakończenie działalności sklepu w Chojnie ze względu na brak pracowników do obsługi sklepu.

Sklep w Stargardzie osiągnął wynik o 12% wyższy niż w 2021r.

Osiągnięty wynik w dziale techniczno-handlowym - mimo braku pracowników (mechaników) jest lepszy o 20% od wyniku w 2021r.

Osiągnięty wynik finansowy z wynajmu magazynów, pomieszczeń biurowych, placu itp. jest porównywalny do lat ubiegłych. Spółka ciągle wykonuje konserwacje urządzeń chłodniczych, drobne remonty powierzchni magazynowych, pomieszczeń biurowych, naprawy elektryczne co

przyczynia się do lepszych możliwości wynajmowania pomieszczeń.

W związku z wynikłą sytuacją na rynku w 2022r, która to spowodowała, że cena opału mocno wzrosła Spółka podjęła decyzję o zamianie „ węgla na prąd” .

Do ogrzewania pomieszczeń biurowych, magazynu i STH zamontowano klimatyzację i panele grzewcze.

Łącznie w 2022r. wykonano inwestycji na kwotę ok. 500 tyś. PLN

W 2022r. koszty poniesione na remonty i naprawy wyniosły ok. 94 tyś PLN

Zainstalowano dwie instalacje paneli fotowoltaicznych o mocy 49,92 kWh każda.

Koszt instalacji fotowoltaicznej wyniósł 283 000,- PLN netto.

Od maja 2022r. , to jest od chwili zamontowania do końca roku dwie instalacje wyprodukowały 70 000 kWh. Trzecią instalację Spółka zamierza zamontować w 2023r.

Za rok 2022 wskaźniki zyskowności wyniosły:

- rentowność obrotu = 2,63 (marża zysku osiągnięta na sprzedaży)
- szybkość obrotu należnościami = 20 dni
- szybkość obrotu zapasami = 84 dni
- zysk na jedną akcję = 53,22 PLN

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją Zarządu dotycząca podziału zysku za 2022r. i popiera przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały tj. zysk netto 239 471,49 zł podzielić na:

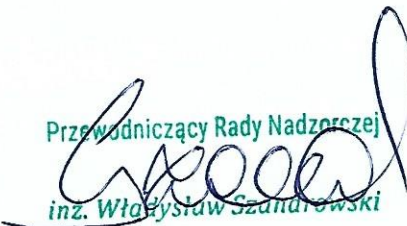
- kapitał rezerwowy 194 471,49 zł
- wypłata dywidendy 45 000,00 zł

W oparciu o sprawozdanie i opinię biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Spółki oraz wyniki finansowe Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka była zarządzana prawidłowo, odpowiednio do warunków ekonomicznych i gospodarczych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz udzielenie pokwitowania za 2022r. dla Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza również prosi o przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r. i udzielenie pokwitowania członkom Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza życzy Spółce dalszych sukcesów i dobrych wyników finansowych.


Przewodniczący Rady Nadzorczej
inż. Włodzisław Szandrowski