

Ocena sytuacji Spółki w 2015 roku

Zgodnie z przyjętymi przez Emperia Holding S.A. „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza przygotowała ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

I. Ocena sytuacji Spółki w 2015 roku

Rada Nadzorcza ocenę Spółki sformułowała na podstawie bieżącego przeglądu i analizy spraw Grupy Emperia, dyskusji z Zarządem Spółki i przeglądu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2015 oraz kwartalnych sprawozdań finansowych za I i III kwartał 2015 roku.

W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki konsekwentnie realizował wytyczone zadania we wszystkich segmentach Grupy Kapitałowej Emperia zgodnie z obraną wieloletnią strategią. Imponująco wzrasta liczba Stokrotek oraz efektywność własnej logistyki w wyniku prowadzonego procesu optymalizacji. W segmencie nieruchomości realizowano projekty developerskie, powiększono portfel nieruchomości o atrakcyjne lokalizacje oraz zakres i poziom zarządzania. Spółka informatyczna Infinite Sp. z o.o. konsekwentnie dywersyfikuje swoją bazę klientów oraz rozszerza ofertę o kolejne nowe produkty z obszaru elektronicznej komunikacji b2b.

Skuteczna implementacja inicjatyw rozwojowych oraz dyscyplina kosztowa w poszczególnych segmentach Grupy pozytywnie wpłynęła na poziom wypracowanych wyników przez Grupę Kapitałową Emperia w 2015 roku.

W 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 2,095 mld zł i były wyższe o 5,9% w porównaniu do roku 2014. Zysk EBITDA wyniósł 98,6 mln zł i był wyższy o 18,3% a zysk netto w kwocie 48,4 mln był wyższy o 58,5% w porównaniu do 2014 roku. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 2,4% i wyniosły 65,5 mln zł.

Spółka jest niezależna od zewnętrznych źródeł finansowania - stan środków pieniężnych w Grupie na koniec 2015 roku wyniósł 103,8 mln zł. Na wysokość środków pieniężnych posiadanych przez Grupę wpłynął prowadzony skup akcji własnych, na który wydatkowano w 2015 roku 45,0 mln zł. Poziom wskaźników płynności wskazuje, iż Grupa jest zdolna do regulowania swoich bieżących zobowiązań. Stopa zwrotu na zainwestowanym kapitale wzrosła z 5,02% w 2014 r. do 8,13% w 2015 roku.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w spółce Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku na kapitał rezerwowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację i kondycję finansową spółki. W opinii Rady kontynuacja realizacji obranej strategii rozwoju pozwala oczekiwać dalszego umocnienia pozycji Spółek Grupy na rynku oraz poprawy wyników generowanych przez Grupę w przyszłych okresach.

II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa Emperia Holding posiada działające systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi. Ponadto w Grupie Kapitałowej funkcjonuje mechanizm kontroli wewnętrznych, którym objęte są wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy i wszystkie kluczowe obszary działalności. Kadra zarządzająca należycie nadzoruje efektywność systemu kontroli wewnętrznej w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Grupy.

W opinii Rady Nadzorczej Zarząd Spółki należycie monitoruje ryzyka pojawiające się w dynamicznie zmieniającym się środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym w celu wyeliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki.