

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku

z jej działalności z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2016 r.

I. Rada Nadzorcza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w okresie objętym sprawozdaniem, tj. od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.03.2016 r. działała w składzie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Rafał Litwic
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- Pan Michał Mazurkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Zbigniew Gruca
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Mateusz Walasiński
Członek Rady Nadzorczej	- Pan Andrzej Olik

II. W omawianym okresie Rada Nadzorcza działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz ze swoim Regulaminem, a także zasadami ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W okresie objętym sprawozdaniem, Rada odbyła 3 posiedzenia, tj.: w dniu 06.08.2015 r., w dniu 15.09.2015 r., oraz w dniu 29.03.2016 r., oraz podjęła szereg uchwał, m.in. w następujących sprawach:

1. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w Gdańsku z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
2. podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
3. podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;
4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki dotyczących roku obrotowego od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący pozostawał w stałym kontakcie z Prezesem Zarządu Spółki, prowadząc liczne

konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad Spółką i pozytywnie oceniła swoją pracę w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

III. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i stwierdziła ich zgodność. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Prawidłowość sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy potwierdza wynik badania przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta, przedstawiony w opinii Mazars Audit Sp. z o.o. w Warszawie, w której stwierdza się m.in., że zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.03.2016 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Natomiast w pkt Va w/w opinii, biegły rewident stwierdził, że nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, zwraca jednak uwagę na:

- pkt II 4 sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 marca 2016 r., w którym Zarząd Spółki opisuje aktualną sytuację finansową, działania podjęte i zrealizowane w ciągu roku obrotowego zmierzające do poprawy sytuacji finansowej Spółki, dotyczące zarządzania płynnością oraz regulowania zobowiązań w kontekście kontynuacji działalności. Dalsza działalność Spółki jest uzależniona od powodzenia działań Zarządu opisanych w powyższym punkcie.

Zgodnie z pkt Vb przedmiotowej opinii biegłego rewidenta, sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. stwierdza, iż przedstawione dokumenty podlegające ocenie przedstawiają prawidłowo realną sytuację majątkową i rynkową Spółki. W opinii Rady Nadzorczej - zważywszy na podjęte przez Zarząd Spółki działania

wskazane m.in. w raporcie rocznym - nie występują istotne zagrożenia dla działalności Spółki, a podejmowane działania są gwarancją dalszego jej rozwoju.

IV. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu, pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, aby zysk Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. w kwocie 82.357,63 zł netto został podzielony w następujący sposób:

- a) kwotę 6.590,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 75.767,63 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

V. Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku obrachunkowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Rada Nadzorcza wskazuje, że w roku obrachunkowym 2015 przychody ze sprzedaży ogółem wynosiły 17.177 tys. zł i w porównaniu do poprzedniego roku prezentowały się na bardzo zbliżonym poziomie. Biorąc jednakże pod uwagę fakt, że w obrotach roku 2014 ujęte zostały przychody zamkniętej już placówki w Warszawie, należy dla celów analizy odnosić się do przychodów generowanych w placówkach trójmiejskich, gdzie nastąpił wzrost w wysokości 1,9%.

Największe wzrosty zaobserwowano w:

- usługach na rzecz pacjenta z centr medycznych i towarzystw ubezpieczeniowych (wzrost o 19,5%),
- w usługach na rzecz pacjentów indywidualnych (+1,4%).

Spadek usług realizowanych na rzecz pacjentów abonamentowych wynika m.in. z przejścia dużego klienta abonamentowego do obsługi za pośrednictwem jednego z ubezpieczycieli.

W zakresie kosztów działalności operacyjnej nastąpił spadek w porównaniu do okresu analogicznego, który wyniósł (-6,2%). Największe spadki odnotowano w:

- usługach obcych (-6,3%),
- wynagrodzeniach (-3,1%).

Spadek kosztów w tych kategoriach spowodowany jest zaniechaniem działalności w placówce warszawskiej oraz działaniami na rzecz weryfikacji ponoszonych kosztów w placówkach trójmiejskich.

Spółka wygenerowała pozytywny wynik na działalności operacyjnej +226 tys. zł, oraz dodatni wynik na poziomie EBITDA w wysokości 1.272 tys. zł (rentowność EBITDA wyniosła 7,4%), przy wartości w analogicznym okresie roku poprzedniego na poziomie 378 tys. zł (rentowność 2,2%). Zysk brutto został wykazany w wysokości 228 tys. zł., po uwzględnieniu podatku (podatek odroczony), zysk netto kształtował się na poziomie +82 tys. zł.

Podsumowując rezultat analizy porównawczej w latach 2014 – 2015 należy stwierdzić, iż wyniki osiągnięte przez Spółkę w roku 2015 są zdecydowanie lepsze od wyników za rok 2014. Rada Nadzorcza uważa, że rok 2015 był dla Spółki rokiem przełomowym w zakresie bilansowania działalności. Rada dostrzega, że dotychczasowa praca i zaangażowanie Zarządu w rozwój Spółki, w tym działania na rzecz poszukiwania nowych rozwiązań mogących przyczynić się do zwiększenia strumienia przychodów lub/i ograniczenia kosztów, przynoszą pożądane efekty. Zakończenie spłaty kredytu inwestycyjnego oraz sukcesywne zakończenie umów leasingowych przyczyniło się również do poprawy sytuacji płatniczej Spółki i pozwoliło na sprawniejsze regulowanie bieżących zobowiązań.

W opinii Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest stabilna, rokująca na jeszcze lepsze rezultaty w przyszłości.

Rada Nadzorcza Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 19 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki, § 3 ust. 4 lit. i) Regulaminu Rady Nadzorczej składa niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i rekomenduje podjęcie uchwał: zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r., oraz przyjmującej wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

Dnia 09 września 2016 r.

.....
Rafał Litwic

.....
Andrzej Olik

.....
Mateusz Walasiński

.....
Zbigniew Gruca

.....
Michał Mazurkiewicz